

Honorable Concejo:

Vuestras Comisiones de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas han considerado las presentes actuaciones y por mayoría de los votos emitidos, aconsejan sancionar la siguiente:

ORDENANZA

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

Artículo 1º.- Monto del Presupuesto.

Fíjase en la suma de pesos CIEN MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO (\$100.805.791.208) el Presupuesto de Gastos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el ejercicio del año 2026, según el detalle que figura en las planillas que forman parte de la presente como Anexos, en un todo de acuerdo a lo requerido por el artículo 13º del Decreto nº 2980/00.
Clasificación Económica:

CARÁCTER ECONOMICO	Monto
Gastos Corrientes	\$ 88.271.035.731,34
Gastos de Capital	\$ 8.999.911.362,36
Aplicaciones Financieras	\$ 3.534.844.114,30
Totales	\$ 100.805.791.208

Artículo 2º.- Monto del Cálculo de Recursos.

Fíjase en la suma de pesos CIEN MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO (\$100.805.791.208) el Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el ejercicio del año 2026, según el detalle que figura en las planillas que forman parte de la presente como Anexos, en un todo de acuerdo a lo requerido por el artículo 13º del Decreto nº 2980/00.

Artículo 3º.- Procedencia de Recursos

Estímase la procedencia de los recursos definidos en el artículo anterior, de acuerdo al siguiente origen

ORIGEN	Libre Disponibilidad	Afectados	Totales
Origen Municipal (OSSE)	76.647.765.031,49	24.157.679.570,47	100.805.444.601,96
Origen Provincial		72.067,62	72.067,62
Origen Nacional		274.538,42	274.538,42
Otros Orígenes			
Totales	76.647.765.031,49	24.158.026.176,51	100.805.791.208

Artículo 4º.- Formulación y Nomencladores

Apruébanse los Formularios Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. como planillas anexas conforme al Decreto nº 2.980/00, los cuales se adjuntan en el número de orden 3 del Expte. 1084-D-2026 del H.C.D.

CAPÍTULO II

DE LA FORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 5°.- Ampliaciones Presupuestarias

Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a disponer nuevas asignaciones y ampliaciones en el Cálculo de Recursos y en los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza y su correspondiente distribución, financiados con superávit de ejercicios anteriores; con el excedente de recaudación del total calculado para el ejercicio en concepto de recursos ordinarios no afectados; con la suma que se calcula percibir en concepto de aumento o creación de tributos no consideradas en el Cálculo de Recursos vigente y que correspondan al ejercicio y con el incremento de los recursos con afectación específica de cualquier origen, que se produzcan en el transcurso del año 2026.

Artículo 6°.- Modificaciones Presupuestarias

Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a efectuar ampliaciones y/o modificaciones en el Cálculo de Recursos y en los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza, financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios. Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a efectuar adaptaciones, ya sea creaciones, modificaciones o bajas, en las unidades ejecutoras y en las partidas del Presupuesto de Gastos del ejercicio.

CAPÍTULO III

DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS

Artículo 7°.- Compromisos plurianuales

Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, a comprometer fondos en la contratación de obras públicas, adquisición de bienes, prestación de servicios y locación de inmuebles, cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2026.

Artículo 8°.- Juicios de Apremios

En los juicios de apremios iniciados en el marco de la Ley n° 13.406, los honorarios regulados judicialmente a los abogados, apoderados y letrados patrocinantes de la Comuna se registrarán según lo dispuesto por la Ley n° 8.838 y su Reglamentación.

Artículo 9°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a condonar la deuda que mantengan los contribuyentes por obligaciones respecto del servicio sanitario o por cuotas de obras, multas y accesorios, cuyas acciones se encuentren prescriptas a la fecha de Resolución, en cumplimiento de la Ley n° 13.536, para el caso que la empresa deba iniciar juicios de apremio respecto de deuda exigible y emitir en consecuencia el título ejecutivo correspondiente. Fijase en la cantidad de catorce (14) JUS arancelario al valor vigente al 31/12/2025, el importe debajo del cual podría considerarse no conveniente emitir el Título Ejecutivo para inicio de Juicio de Apremio.

Artículo 10°.- Fuentes de Financiación

Facúltase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a iniciar gestiones o convenios, a los fines de obtener financiación para el cumplimiento de los objetivos aprobados en el presente Presupuesto de Gastos, como así también a optar por el sistema de pago diferido para certificados de obra establecido en el artículo 45° de la Ley de Obras Públicas n° 6021.

CAPÍTULO IV

DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL Y REMUNERACIONES

Artículo 11°.- Planta Permanente y Funcional

Fijase en Setecientos Noventa y Tres (793) el número de cargos de la Planta Permanente y Funcional (CCT 1690/23 y artículo 5° de la Ordenanza n° 7445) según anexo de personal que forma parte de la presente, de la siguiente forma:

Artículo 12°.- Fíjase para los agentes de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y Personal Superior los conceptos y montos en materia de Asignaciones Familiares que en cada caso establezca el Gobierno Nacional.

Artículo 13°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a comprometer fondos por más de un ejercicio en ocasión de disponer la cancelación de indemnizaciones laborales en forma fraccionada con motivo de aplicarse las previsiones de la normativa vigente.

Artículo 14°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a efectuar conversiones en la Planta de Personal Permanente y Temporaria, con la sola limitación de la legislación vigente y para una mejor prestación de servicios.

CAPÍTULO V - OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 15°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a instrumentar planes de pago para la regularización de deudas por cualquier concepto, facultándola al efecto para reglamentar sus modalidades.

Artículo 16°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a gestionar la venta y/o entrega en parte de pago y/o donación a entidades sin fines de lucro y/o disposición final como chatarra de bienes no registrables pertenecientes a OSSE que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro cuyo valor residual individualmente considerado no exceda del tres y medio por ciento (3,5 %) del establecido para las Compras Directas, según el artículo 151° de la Ley Orgánica de las Municipalidades. El Directorio reglamentará la metodología para dar cumplimiento al presente.

Artículo 17°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a disponer ampliaciones en las Fuentes y Aplicaciones Financieras del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos respectivamente por excedentes transitorios de fondos en caja que superen los aprobados por la presente Ordenanza, los que serán colocados temporalmente en cualquiera de las alternativas de inversión que ofrece el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 18°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a financiar transitoriamente Gastos Presupuestados Afectados cuya Fuente de Financiamiento es de Origen Municipal (1.3.1) con Recursos Propios (1.2.0) hasta la concurrencia del gasto total aprobado en la presente Ordenanza. Al momento en que se produzca la recaudación afectada presupuestada, dichos recursos afectados deberán ser reintegrados a Recursos Propios (1.2.0) y viceversa. El Directorio deberá elevar trimestralmente al Honorable Concejo Deliberante un informe con el detalle de los Gastos abonados por aplicación del presente artículo.

Artículo 19°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, en los términos del artículo 69° del Decreto n° 2980/00, al uso transitorio de recursos con afectación específica, cuando ello fuese necesario para hacer frente a apremios financieros circunstanciales. Dicha autorización transitoria no significará cambio de financiación ni de destino de los recursos y deberá quedar normalizada en el transcurso del ejercicio.

Artículo 20°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a la obtención del financiamiento transitorio en los términos de los artículos 68° y 70° del Decreto n° 2980/00 hasta la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (\$3.158.671.418).

Artículo 21°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a cancelar deuda por medio de Cheques de Pago Diferido cuyos vencimientos no podrán superar el 31 de diciembre de 2027.

Artículo 22°.- Exclúyase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, del pago de la contribución prevista en el artículo 75° de la Ley n° 11.769 (T.O. 2004).

Artículo 23°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a contratar, en los términos del artículo 32° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las tareas y servicios técnicos y profesionales no contemplados en el artículo 148° de dicha Ley que no puedan realizarse con el personal profesional y/o técnico de planta, por un monto no superior al dos por ciento (2%) del importe autorizado para el ejercicio en el Inciso Gastos en Personal. Para hacer uso de lo facultado se requerirá del Departamento Ejecutivo la emisión del acto administrativo expreso que fundamente el gasto, debiendo preverse la notificación al Departamento Deliberativo dentro de los cinco (5) días de emitido el mismo.

Artículo 24°.- Encomiéndase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. la prosecución de los estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales para efectivizar la instalación de generadores eólicos y/o energías alternativas que permitan la autosuficiencia energética de OSSE.

Artículo 25°.- Adhiérase al Decreto Nacional n° 434/16 “Plan de Modernización del Estado”, a la Ley Provincial n° 14.828 “Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires” y al Régimen de la Ley n° 13.666 por la cual la Provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional n° 25.506, Ley de Firma Digital, en los términos del artículo 50° de dicho cuerpo legal, en sus capítulos I a IV, V en su artículo 26°, VII, IX y Anexo, en las condiciones y términos dispuestos en la misma.

Artículo 26°.- Adhiérase a la Ordenanza n° 22.367 y sus modificatorias, de entidades bancarias y/o financieras, públicas y privadas, prestadoras del servicio de tarjetas de crédito y/o entidades constituidas legalmente y asociaciones cooperativas, para brindar el servicio de cobranza.

Artículo 27°.- Encomiéndase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a que, en caso de quedar firme, consentida, ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia definitiva de 1ra instancia dictada el 12/12/2025 en autos “ADDUC ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR”, Expte. n° 31.225, de trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, eleve a consideración del Honorable Concejo Deliberante las necesidades de ajustes de recursos y gastos para mantener el equilibrio económico financiero del Ente y asegurar la continuidad en la prestación del servicio, ello dentro del plazo de treinta (30) días corridos.

Artículo 28°.- Comuníquese, etc.-

SALA DE COMISIONES

**Conjunta de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios y de Hacienda,
Presupuesto y Cuentas, 11-02-2026**

Reunión n° 17

ANEXO 1

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

Presupuesto 2026

Jurisdicción: 1.2.2.01.03.000 - GERENCIA COMERCIAL		
Código	Descripción	Presupuestado
	1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
	1.2.1 - TASAS	
	1.2.1.14 - TARIFAS POR SERVICIO SANITARIO	66.701,202,558.00
	Total TASAS	66,701,202,558.00
	1.2.2 – DERECHOS	
	1.2.2.12 - CARGOS	14,811,122,889.00
	Total DERECHOS	14,811,122,889.00
	1.2.6 - MULTAS	
	1.2.6.01 - ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	2.505,491,360.00
	Total MULTAS	2.505,491,360.00
	1.2.9 - OTROS	
	1.2.9.05 - OCABA - DEC.878/03 - TASA DE FISCALIZACIÓN Y CO	9,600,000.00
	Total OTROS	9,600,000.00
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84,027,416,807.00
	2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
	2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	
	2.1.2.01 - CONTRIBUCION POR MEJORAS DEL EJERCICIO	65,484,377.00
	2.1.2.02 - RECUPERO CREDITO CONTRIBUCION MEJORAS	11,085,670.00
	Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	76,570,047.00
	Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	76,570,047.00
	GERENCIA GENERAL COMERCIAL	84,103,986,854.00
Jurisdicción: 1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL		
Código	Descripción	Presupuestado
	1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
	1.2.2 - DERECHOS	
	1.2.2.11 - DERECHOS Y ARANCELES	782,289,765.14
	Total DERECHOS	782,289,765.14
	1.2.9 - OTROS	
	1.2.9.01 - RETENCIONES A CONTRATISTAS	76,374,328.00
	1.2.9.02 - INGRESOS VARIOS	1,115,921,756.00
	1.2.9.03 - INGRESOS ORDENANZA 21229	359,961,832.00
	1.2.9.06 – ING. ORD.21229 FRANQ E INS	50,006,596.00
	Total OTROS	1,602,264,512.00
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,384,554,277.14
	1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	
	1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS	
	1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,665,331,478.49
	Total INTERESES POR DEPÓSITOS	1,665,331,478.49
	Total RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,665,331,478.49
	3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
	3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES	
	3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS - DE LIBRE DISPONIB.	3,733,000,000.00
	3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS - AFECTADOS	5,324,346,606.04
	Total DE DISPONIBILIDADES	9,057,346,606.04
	3.8 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	
	3.8.3 – DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES	
	3.8.3.02 – DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	435,900,574.33
	Total DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES	435,900,574.33
	3.8.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA	
	3.8.9.01 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO EN DEUDA	3,158,671,418.00
	Total CONVERSIÓN DE LA DEUDA	3,158,671,418.00
	Total INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	3,594,571,992.33
	OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	16,701,804,354.00
	TOTAL GENERAL	100,805,791,208.00

ANEXO 2

CÁLCULO DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

Presupuesto 2026

Código	Descripción	
Presupuestado		
1 - RECURSOS		
1.1 - INGRESOS CORRIENTES		
1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1.1.3.1 - TASAS		80,353,236,655.00
1.1.3.2 - DERECHOS		1,941,378,557.14
1.1.3.9 - OTROS NO TRIBUTARIOS		4,117,355,872.00
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		86,411,971,084.14
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		1,665,331,478.49
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,665,331,478.49
Total INGRESOS CORRIENTES		88,077,302,562.63
1.2 - RECURSOS DE CAPITAL		
1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		
1.2.1.2 - CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS		76,570,047.00
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		76,570,047.00
Total RECURSOS DE CAPITAL		76,570,047.00
1.3 - FUENTES FINANCIERAS		
1.3.1 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR		
1.3.1.4 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
1.3.1.4.1 - DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		
1.3.1.4.1.1 - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS		9,057,346,606.04
Total DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S		9,057,346,606.04
1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		
1.3.2.5 – INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		
1.3.2.5.2 – INCREMENTO DE DOCUMENTOS A PAGAR		
1.3.2.5.2.6 – INCREMENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR		435,900,574.33
1.3.2.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EN DEUDA A LARGO		
1.3.2.9.1 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA		3,158,671,418.00
Total ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		3,594,571,992.33
Total FUENTES FINANCIERAS		12,651,918,598.37
Total RECURSOS		100,805,791,208.00

ANEXO 3

CÁLCULO DE RECURSOS POR PROCEDENCIA

Presupuesto 2026

Código Descripción
Presupuestado

1 - ORIGEN MUNICIPAL		
1.1 - ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		76,647,765,031.49
1.2 - ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS		24,157,679,570.47
Total ORIGEN MUNICIPAL		100,805,444,601.96
2 - ORIGEN PROVINCIAL		
2.1 - ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		0.00
2.2 - ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS		72,067.62
Total ORIGEN PROVINCIAL		72,067.62
3 - ORIGEN NACIONAL		
3.1 - ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD		0.00
3.2 - ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS		274,538.42
Total ORIGEN NACIONAL		274,538.42
4 - OTROS ORIGENES		
4.2 - OTROS ORIGENES-AFECTADOS		0.00
Total OTROS ORIGENES		0.00
TOTAL GENERAL		100,805,791,208.00

Corresponde al Expte. 1084-OS-2026.

ANEXO 4

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Presupuesto 2026

Partida Gasto - Denominación	Crédito Original	Crédito Vigente
1 - GASTOS EN PERSONAL	56,410,022,106.00	56,410,022,106.00
2 - BIENES DE CONSUMO	4,131,439,622.54	4,131,439,622.54
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	27,151,497,393.09	27,151,497,393.09
4 - BIENES DE USO	8,999,911,362.36	8,999,911,362.36
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	4,112,920,724.01	4,112,920,724.01
TOTAL GENERAL	100,805,791,208.00	100,805,791,208.00

ANEXO 5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

Presupuesto 2026

Carácter Económico	Presupuestado
2 - GASTOS	
2.1 - GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	
-	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	87,692,959,121.63
Total	87,692,959,121.63
Total GASTOS DE OPERACIÓN	87,692,959,121.63
2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	
-	
2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	578,076,609.71
Total	578,076,609.71
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD	578,076,609.71
Total GASTOS CORRIENTES	88,271,035,731.34
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	
-	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	8,999,911,362.36
Total	8,999,911,362.36
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA	8,999,911,362.36
Total GASTOS DE CAPITAL	8,999,911,362.36
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	1,384,380,000.00
2.3.2.5.1.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	1,713,706,606.04
Total DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR	3,098,086,606.04
2.3.2.5.2 – DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR	
2.3.2.5.2.6 – DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	435,900,574.69
Total DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR	435,900,574.69
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3,533,987,180.73
2.3.2.8 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	
2.3.2.8.2 - AL SECTOR PÚBLICO	
2.3.2.8.2.2 - AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	856,933.57
2.3.2.8.2.2.2 - A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	856,933.57
Total AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	856,933.57
Total AL SECTOR PÚBLICO	856,933.57
Total AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	856,933.57
Total AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	3,534,844,114.30
Total APLICACIONES FINANCIERAS	3,534,844,114.30
Total GASTOS	100,805,791,208.00
TOTAL GENERAL	100,805,791,208.00

Corresponde al Expte. 1084-OS-2026.

ANEXO 6

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Presupuesto 2026

Finalidades y Funciones	Presupuestado
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	2,521,651,803.48
1.6 - ADMINISTRACION FISCAL	23,078,410,687.19
Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	25,600,062,490.67
3 - SERVICIOS SOCIALES	
3.8 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	71,092,807,993.32
Total SERVICIOS SOCIALES	71,092,807,993.32
5 - DEUDA PUBLICA	
5.1 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA (INTERESES Y GASTOS)	578,076,609.71
Total DEUDA PUBLICA	578,076,609.71
TOTAL GENERAL	97,270,947,093.70

Corresponde al Expte. 1084-OS-2026.

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO			Presupuesto: 2026	
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
01 - DIRECTORIO					
01.00 - DIRECTORIO					
01.00.01 - DIRECTORIO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			693,949,550.00		693,949,550.00
Total GASTOS EN PERSONAL			693,949,550.00		693,949,550.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			44,928,000.00		44,928,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			3,201,890.48		3,201,890.48
3.9 - OTROS SERVICIOS			8,551,380.00		8,551,380.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			56,681,270.48		56,681,270.48
Total RECURSOS PROPIOS			750,630,820.48		750,630,820.48
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			750,630,820.48		750,630,820.48
01.00.09 - ASUNTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			679,260,916.00		679,260,916.00
Total GASTOS EN PERSONAL			679,260,916.00		679,260,916.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			24,985.90		24,985.90
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			73,063.21		73,063.21
Total BIENES DE CONSUMO			98,049.11		98,049.11
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			235,520.00		235,520.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,100,000.00		2,100,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			30,000.00		30,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			1,055,303.10		1,055,303.10
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,502,135.00		3,502,135.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			3,004,000.00		3,004,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			9,926,958.10		9,926,958.10
Total RECURSOS PROPIOS			689,285,923.21		689,285,923.21
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			689,285,923.21		689,285,923.21
01.00.10 - ASESORIA LABORAL, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			255,273,856.00		255,273,856.00
Total GASTOS EN PERSONAL			255,273,856.00		255,273,856.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			459,270.00		459,270.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			164,400.00		164,400.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			200,000,000.00		200,000,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			20,000.00		20,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			200,643,670.00		200,643,670.00
Total RECURSOS PROPIOS			455,917,526.00		455,917,526.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			455,917,526.00		455,917,526.00
Total DIRECTORIO			1,895,834,269.69		1,895,834,269.69
Total DIRECTORIO			1,895,834,269.69		1,895,834,269.69
Total DIRECTORIO			1,895,834,269.69	0.00	1,895,834,269.69

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
02 - GERENCIA DE PRODUCCION					
02.00 - GERENCIA DE PRODUCCION					
02.00.01 - GERENCIA DE PRODUCCION					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			175,636,644.00		175,636,644.00
Total GASTOS EN PERSONAL			175,636,644.00		175,636,644.00
Total RECURSOS PROPIOS			175,636,644.00		175,636,644.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			175,636,644.00		175,636,644.00
02.00.02 - APOYO PRODUCCION					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			590,950,680.00		590,950,680.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			736,854.00		736,854.00
Total GASTOS EN PERSONAL			591,687,534.00		591,687,534.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,600,000.00		1,600,000.00
Total BIENES DE CONSUMO			1,600,000.00		1,600,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			1,269,352.64		1,269,352.64
Total SERVICIOS NO PERSONALES			1,269,352.64		1,269,352.64
Total RECURSOS PROPIOS			594,556,886.64		594,556,886.64
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			594,556,886.64		594,556,886.64
Total GERENCIA DE PRODUCCION			770,193,530.64		770,193,530.64
Total GERENCIA DE PRODUCCION			770,193,530.64		770,193,530.64
15 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA					
15.00 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA					
15.00.08 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,159,538,828.00		1,159,538,828.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			15,215,952.00		15,215,952.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,034,189.00		1,034,189.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,175,788,969.00		1,175,788,969.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			19,842,288.00		19,842,288.00
2.8 - MINERALES			18,830,496.38		18,830,496.38
Total BIENES DE CONSUMO			38,672,784.38		38,672,784.38
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			291,268,632.25		291,268,632.25
3.9 - OTROS SERVICIOS			328,920,229.08		328,920,229.08
Total SERVICIOS NO PERSONALES			620,188,861.33		620,188,861.33
Total RECURSOS PROPIOS			1,834,650,614.71		1,834,650,614.71
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,834,650,614.71		1,834,650,614.71
Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA			1,834,650,614.71		1,834,650,614.71
Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA			1,834,650,614.71		1,834,650,614.71
16 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS					
16.01 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS					
16.01.01 - CONTROL DE FUGAS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			3,777,350,972.00		3,777,350,972.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			255,642,192.00		255,642,192.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			5,338,549.00		5,338,549.00
Total GASTOS EN PERSONAL			4,038,331,713.00		4,038,331,713.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			420,145.60		420,145.60
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			405,600.00		405,600.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			46,447,129.08		46,447,129.08
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			6,558,237.00		6,558,237.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			83,459,735.81		83,459,735.81
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			41,736,374.04		41,736,374.04
Total BIENES DE CONSUMO			179,027,221.53		179,027,221.53
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			35,254,147.30		35,254,147.30
Total BIENES DE USO			35,254,147.30		35,254,147.30
Total RECURSOS PROPIOS			4,252,613,081.83		4,252,613,081.83
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			4,252,613,081.83		4,252,613,081.83
16.01.02 - MEJORAMIENTO REDES DE AGUA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			107,038,684.50		107,038,684.50
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			51,982,605.16		51,982,605.16
Total BIENES DE CONSUMO			159,021,289.66		159,021,289.66
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			262,000,000.00		262,000,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			262,000,000.00		262,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			421,021,289.66		421,021,289.66
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			421,021,289.66		421,021,289.66
Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS			4,673,634,371.49		4,673,634,371.49
Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS			4,673,634,371.49		4,673,634,371.49
17 - DESAGÜES CLOACALES					
17.01 - DESAGÜES CLOACALES					
17.01.01 - DESAGÜES CLOACALES					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	4,470,401,500.00		4,470,401,500.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	108,736,080.00		108,736,080.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	12,075,145.00		12,075,145.00
Total GASTOS EN PERSONAL	4,591,212,725.00		4,591,212,725.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,630,380.52		75,630,380.52
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,380,973.20		4,380,973.20
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	22,408,000.00		22,408,000.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	13,330,761.58		13,330,761.58
Total BIENES DE CONSUMO	115,750,115.30		115,750,115.30
Total RECURSOS PROPIOS	4,706,962,840.30		4,706,962,840.30
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	124,250,000.00		124,250,000.00
Total BIENES DE CONSUMO	124,250,000.00		124,250,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	124,250,000.00		124,250,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	4,831,212,840.30		4,831,212,840.30
Total DESAGÜES CLOACALES	4,831,212,840.30		4,831,212,840.30
Total DESAGÜES CLOACALES	4,831,212,840.30		4,831,212,840.30
18 - OPERACIONES			
18.01 - OPERACIONES			
18.01.01 - OPERACIONES			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.2 - RECURSOS PROPIOS			
1 - GASTOS EN PERSONAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	3,943,354,487.00		3,943,354,487.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	309,454,128.00		309,454,128.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	8,132,654.00		8,132,654.00
Total GASTOS EN PERSONAL	4,260,941,269.00		4,260,941,269.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	18,475.00		18,475.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	508,500.00		508,500.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272,436,176.13		272,436,176.13
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	289,500.00		289,500.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	2,316,722.42		2,316,722.42
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	7,484,781.15		7,484,781.15
Total BIENES DE CONSUMO	283,054,154.70		283,054,154.70
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,232,703,719.51		12,232,703,719.51
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	64,551,490.00		64,551,490.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	12,297,255,209.51		12,297,255,209.51
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5,567,306.69		5,567,306.69
Total BIENES DE USO	5,567,306.69		5,567,306.69
Total RECURSOS PROPIOS	16,846,817,939.90		16,846,817,939.90
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	16,846,817,939.90		16,846,817,939.90
Total OPERACIONES	16,846,817,939.90		16,846,817,939.90
Total OPERACIONES	16,846,817,939.90		16,846,817,939.90
31 - DESAGUES PLUVIALES			
31.01 - DESAGUES PLUVIALES			
31.01.01 - DESAGUES PLUVIALES			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.2 - RECURSOS PROPIOS			
1 - GASTOS EN PERSONAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,071,847,549.00		1,071,847,549.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20,871,648.00		20,871,648.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	221,056.00		221,056.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,092,940,253.00		1,092,940,253.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	338,457.72		338,457.72
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,157.08		16,157.08
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,752,667.56		8,752,667.56
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,437,955.92		10,437,955.92
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	10,261,658.99		10,261,658.99
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,870,904.60		2,870,904.60
Total BIENES DE CONSUMO	32,677,801.87		32,677,801.87
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	60,635,000.00		60,635,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	60,635,000.00		60,635,000.00
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,321,770.06		1,321,770.06
Total BIENES DE USO	1,321,770.06		1,321,770.06
Total RECURSOS PROPIOS	1,187,574,824.93		1,187,574,824.93
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,187,574,824.93		1,187,574,824.93
Total DESAGUES PLUVIALES	1,187,574,824.93		1,187,574,824.93
Total DESAGUES PLUVIALES	1,187,574,824.93		1,187,574,824.93
Total GERENCIA DE PRODUCCION	30,144,084,121.97	0.00	30,144,084,121.97

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.03.000 - GERENCIA COMERCIAL			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
03 - GERENCIA COMERCIAL					
03.00 - GERENCIA COMERCIAL					
03.00.05 - GERENCIA COMERCIAL					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			172,084,768.00		172,084,768.00
Total GASTOS EN PERSONAL			172,084,768.00		172,084,768.00
Total RECURSOS PROPIOS			172,084,768.00		172,084,768.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			172,084,768.00		172,084,768.00
03.00.06 - APOYO GRANDES CONSUMIDORES					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		3,451,332,687.00			3,451,332,687.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		4,093,872.00			4,093,872.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		4,193,980.00			4,193,980.00
Total GASTOS EN PERSONAL		3,459,620,539.00			3,459,620,539.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,266,291.57			2,266,291.57
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		936,000.00			936,000.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS		441,763.07			441,763.07
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO		5,987,192.54			5,987,192.54
Total BIENES DE CONSUMO		9,631,247.18			9,631,247.18
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS		5,344,836.00			5,344,836.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		3,700,000.00			3,700,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		560,000.00			560,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS		3,991,440.00			3,991,440.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000,000.00			5,000,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS		100,000.00			100,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES		18,696,276.00			18,696,276.00
Total RECURSOS PROPIOS		3,487,948,062.18			3,487,948,062.18
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.9 - OTROS SERVICIOS		33,973,680.00			33,973,680.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES		33,973,680.00			33,973,680.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		33,973,680.00			33,973,680.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		3,521,921,742.18			3,521,921,742.18
03.00.07 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,108,981,394.00			1,108,981,394.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		7,738,128.00			7,738,128.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		344,729.00			344,729.00
Total GASTOS EN PERSONAL		1,117,064,251.00			1,117,064,251.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		64,512,000.00			64,512,000.00
Total BIENES DE CONSUMO		64,512,000.00			64,512,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,798,452,031.49			1,798,452,031.49
Total SERVICIOS NO PERSONALES		1,798,452,031.49			1,798,452,031.49
Total RECURSOS PROPIOS		2,980,028,282.49			2,980,028,282.49
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.9 - OTROS SERVICIOS		50,000,000.00			50,000,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES		50,000,000.00			50,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		50,000,000.00			50,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		3,030,028,282.49			3,030,028,282.49
03.00.08 - ATENCION AL CLIENTE					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		1,206,527,842.00			1,206,527,842.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES		5,967,660.00			5,967,660.00
Total GASTOS EN PERSONAL		1,212,495,502.00			1,212,495,502.00
Total RECURSOS PROPIOS		1,212,495,502.00			1,212,495,502.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		1,212,495,502.00			1,212,495,502.00
03.00.09 - ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE		319,061,096.00			319,061,096.00
Total GASTOS EN PERSONAL		319,061,096.00			319,061,096.00
Total RECURSOS PROPIOS		319,061,096.00			319,061,096.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		319,061,096.00			319,061,096.00
Total GERENCIA COMERCIAL		8,255,591,390.67			8,255,591,390.67
Total GERENCIA COMERCIAL		8,255,591,390.67			8,255,591,390.67
Total GERENCIA COMERCIAL		8,255,591,390.67		0.00	8,255,591,390.67

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.04.000 - GERENCIA TECNICA			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
04 - GERENCIA TECNICA					
04.00 - GERENCIA TECNICA					
04.00.01 - GERENCIA TECNICA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			176,071,495.00		176,071,495.00
Total GASTOS EN PERSONAL			176,071,495.00		176,071,495.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			176,071,495.00		176,071,495.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			176,071,495.00		176,071,495.00
04.00.02 - APOYO DE OBRAS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			137,800.00		137,800.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			23,089,002.60		23,089,002.60
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			3,417,751.00		3,417,751.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			4,972,590.18		4,972,590.18
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			757,419.10		757,419.10
Total BIENES DE CONSUMO			32,374,562.88		32,374,562.88
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,000,000.00		10,000,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			15,422,400.00		15,422,400.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			4,040,769.30		4,040,769.30
3.9 - OTROS SERVICIOS			7,200,000.00		7,200,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			36,663,169.30		36,663,169.30
Total RECURSOS PROPIOS			69,037,732.18		69,037,732.18
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,834,553,012.00		1,834,553,012.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			1,419,840.00		1,419,840.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			10,976,466.00		10,976,466.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,846,949,318.00		1,846,949,318.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			1,846,949,318.00		1,846,949,318.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,915,987,050.18		1,915,987,050.18
04.00.03 - APOYO RECURSOS HIDRICOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			9,100.00		9,100.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,939,763.84		1,939,763.84
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			1,514,233.13		1,514,233.13
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			976,895.06		976,895.06
Total BIENES DE CONSUMO			4,439,992.03		4,439,992.03
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.9 - OTROS SERVICIOS			9,270,000.00		9,270,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			9,270,000.00		9,270,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			30,967,429.63		30,967,429.63
Total BIENES DE USO			30,967,429.63		30,967,429.63
Total RECURSOS PROPIOS			44,677,421.66		44,677,421.66
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			870,595,452.00		870,595,452.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			946,560.00		946,560.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			2,474,693.00		2,474,693.00
Total GASTOS EN PERSONAL			874,016,705.00		874,016,705.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			874,016,705.00		874,016,705.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			918,694,126.66		918,694,126.66
Total GERENCIA TECNICA			3,010,752,671.84		3,010,752,671.84
Total GERENCIA TECNICA			3,010,752,671.84		3,010,752,671.84
Total GERENCIA TECNICA			3,010,752,671.84	0.00	3,010,752,671.84

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
05 - GERENCIA DE SERVICIOS					
05.00 - GERENCIA DE SERVICIOS					
05.00.01 - GERENCIA DE SERVICIOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			175,185,557.00		175,185,557.00
Total GASTOS EN PERSONAL			175,185,557.00		175,185,557.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			175,185,557.00		175,185,557.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			175,185,557.00		175,185,557.00
05.00.02 - APOYO SERVICIOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			34,902.20		34,902.20
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			470,405,267.45		470,405,267.45
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			223,359.63		223,359.63
Total BIENES DE CONSUMO			470,663,529.28		470,663,529.28
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			224,999.98		224,999.98
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,130,712.12		1,130,712.12
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			4,610,613.90		4,610,613.90
3.9 - OTROS SERVICIOS			10,998,144.00		10,998,144.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			16,964,470.00		16,964,470.00
Total RECURSOS PROPIOS			487,627,999.28		487,627,999.28
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			255,773,336.00		255,773,336.00
Total GASTOS EN PERSONAL			255,773,336.00		255,773,336.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			255,773,336.00		255,773,336.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			743,401,335.28		743,401,335.28
05.00.04 - MANTENIMIENTO MECANICO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			298,955.25		298,955.25
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			222,972.75		222,972.75
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			34,529,322.92		34,529,322.92
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			778,602.50		778,602.50
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			47,493,674.22		47,493,674.22
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			57,489,147.51		57,489,147.51
Total BIENES DE CONSUMO			140,812,675.15		140,812,675.15
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			28,434,543.66		28,434,543.66
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			140,542.00		140,542.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			28,575,085.66		28,575,085.66
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			239,847,199.39		239,847,199.39
Total BIENES DE USO			239,847,199.39		239,847,199.39
Total RECURSOS PROPIOS			409,234,960.20		409,234,960.20
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			2,422,360,967.00		2,422,360,967.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			11,358,720.00		11,358,720.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			11,503,272.00		11,503,272.00
Total GASTOS EN PERSONAL			2,445,222,959.00		2,445,222,959.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			170,475,203.00		170,475,203.00
Total BIENES DE USO			170,475,203.00		170,475,203.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			2,615,698,162.00		2,615,698,162.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			3,024,933,122.20		3,024,933,122.20
05.00.05 - MANTENIMIENTO ELECTRICO Y COMUNICACIONES					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,128,622.84		4,128,622.84
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			13,590,588.86		13,590,588.86
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			295,165,296.95		295,165,296.95
Total BIENES DE CONSUMO			312,884,508.65		312,884,508.65
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			3,100,000.00		3,100,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			12,784,700.00		12,784,700.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			15,884,700.00		15,884,700.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			154,601,834.44		154,601,834.44
Total BIENES DE USO			154,601,834.44		154,601,834.44
Total RECURSOS PROPIOS			483,371,043.09		483,371,043.09
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			769,283,707.00		769,283,707.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			8,519,040.00		8,519,040.00
Total GASTOS EN PERSONAL			777,802,747.00		777,802,747.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			777,802,747.00		777,802,747.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,261,173,790.09		1,261,173,790.09
05.00.06 - MANTENIMIENTO MEDIDORES					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			134,281,082.25		134,281,082.25
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			857,133.00		857,133.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			64,692,221.56		64,692,221.56
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			22,263,508.10		22,263,508.10

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Total BIENES DE CONSUMO	222,093,944.91		222,093,944.91
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	6,502,900.80		6,502,900.80
Total BIENES DE USO	6,502,900.80		6,502,900.80
Total RECURSOS PROPIOS	228,596,845.71		228,596,845.71
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
1 - GASTOS EN PERSONAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,083,844,275.00		1,083,844,275.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22,717,440.00		22,717,440.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	334,532.00		334,532.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,106,896,247.00		1,106,896,247.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	1,106,896,247.00		1,106,896,247.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,335,493,092.71		1,335,493,092.71
05.00.07 - COORDINACIÓN GRAL. Y MANT. EDAR-EMISARIO SUBMARINO			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
1 - GASTOS EN PERSONAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	576,355,099.00		576,355,099.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,302,329.00		2,302,329.00
Total GASTOS EN PERSONAL	578,657,428.00		578,657,428.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55,034.60		55,034.60
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,731,610.79		11,731,610.79
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	522,058,348.64		522,058,348.64
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	145,985,225.70		145,985,225.70
Total BIENES DE CONSUMO	679,830,219.73		679,830,219.73
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	10,650,100.00		10,650,100.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	44,940,920.00		44,940,920.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,740,000.00		5,740,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,312,291.00		3,312,291.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	1,467,620.00		1,467,620.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	66,110,931.00		66,110,931.00
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	72,979,392.05		72,979,392.05
Total BIENES DE USO	72,979,392.05		72,979,392.05
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	1,397,577,970.78		1,397,577,970.78
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,397,577,970.78		1,397,577,970.78
05.00.08 - AREA TECNICA Y OPERATIVA EDAR-EMISARIO SUBMARINO			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
1 - GASTOS EN PERSONAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,133,333,589.00		1,133,333,589.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26,267,040.00		26,267,040.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,190,638.00		1,190,638.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,160,791,267.00		1,160,791,267.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	736,850.00		736,850.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	51,246,601.20		51,246,601.20
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,925,190.27		1,925,190.27
Total BIENES DE CONSUMO	53,908,641.47		53,908,641.47
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,809,335,324.86		1,809,335,324.86
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,020,000.00		6,020,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	78,000.00		78,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	1,431,111,801.58		1,431,111,801.58
Total SERVICIOS NO PERSONALES	3,246,545,126.44		3,246,545,126.44
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	93,282,043.92		93,282,043.92
Total BIENES DE USO	93,282,043.92		93,282,043.92
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	4,554,527,078.83		4,554,527,078.83
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	4,554,527,078.83		4,554,527,078.83
Total GERENCIA DE SERVICIOS	12,492,291,946.89		12,492,291,946.89
Total GERENCIA DE SERVICIOS	12,492,291,946.89		12,492,291,946.89
Total GERENCIA DE SERVICIOS	12,492,291,946.89	0.00	12,492,291,946.89

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
06 - GERENCIA DE SISTEMAS					
06.00 - GERENCIA DE SISTEMAS					
06.00.11 - GERENCIA DE SISTEMAS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			173,413,663.00		173,413,663.00
Total GASTOS EN PERSONAL			173,413,663.00		173,413,663.00
Total RECURSOS PROPIOS			173,413,663.00		173,413,663.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			173,413,663.00		173,413,663.00
06.00.12 - INFORMÁTICA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			487,649,569.00		487,649,569.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			165,648.00		165,648.00
Total GASTOS EN PERSONAL			487,815,217.00		487,815,217.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			166,337.52		166,337.52
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			57,400.00		57,400.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			154,247,620.42		154,247,620.42
Total BIENES DE CONSUMO			154,471,357.94		154,471,357.94
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			18,465,600.00		18,465,600.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			93,528,540.00		93,528,540.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			1,328,586.48		1,328,586.48
3.9 - OTROS SERVICIOS			4,632,096.00		4,632,096.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			117,954,822.48		117,954,822.48
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			28,437,419.65		28,437,419.65
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			108,830,599.18		108,830,599.18
Total BIENES DE USO			137,268,018.83		137,268,018.83
Total RECURSOS PROPIOS			897,509,416.25		897,509,416.25
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			897,509,416.25		897,509,416.25
06.00.13 - MANTENIMIENTO, DESARROLLO, GIS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			673,297,092.00		673,297,092.00
Total GASTOS EN PERSONAL			673,297,092.00		673,297,092.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			424,264.10		424,264.10
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			183,672.59		183,672.59
Total BIENES DE CONSUMO			607,936.69		607,936.69
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			1,335,693.24		1,335,693.24
Total SERVICIOS NO PERSONALES			1,335,693.24		1,335,693.24
Total RECURSOS PROPIOS			675,240,721.93		675,240,721.93
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			28,343,871.00		28,343,871.00
Total BIENES DE USO			28,343,871.00		28,343,871.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			28,343,871.00		28,343,871.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			703,584,592.93		703,584,592.93
06.00.14 - CALL-CENTER					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,280,466,788.00		1,280,466,788.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			36,205,920.00		36,205,920.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			7,563,625.00		7,563,625.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,324,236,333.00		1,324,236,333.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			112,474.60		112,474.60
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			420,429.94		420,429.94
Total BIENES DE CONSUMO			532,904.54		532,904.54
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			251,048.00		251,048.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			251,048.00		251,048.00
Total RECURSOS PROPIOS			1,325,020,285.54		1,325,020,285.54
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,325,020,285.54		1,325,020,285.54
06.00.15 - COMUNICACIONES					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			347,637,809.00		347,637,809.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			118,320.00		118,320.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,190,638.00		1,190,638.00
Total GASTOS EN PERSONAL			348,946,767.00		348,946,767.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			37,312,189.09		37,312,189.09
Total BIENES DE CONSUMO			37,312,189.09		37,312,189.09
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			59,124,797.76		59,124,797.76
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			75,802,801.00		75,802,801.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			20,906,818.00		20,906,818.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			257,625.12		257,625.12
3.9 - OTROS SERVICIOS			86,883,252.24		86,883,252.24
Total SERVICIOS NO PERSONALES			242,975,294.12		242,975,294.12
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			45,519,227.18		45,519,227.18
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES			11,513,941.00		11,513,941.00

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Total BIENES DE USO	57,033,168.18		57,033,168.18
Total RECURSOS PROPIOS	686,267,418.39		686,267,418.39
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	686,267,418.39		686,267,418.39
06.00.16 - CONTROL OPERATIVO			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.2 - RECURSOS PROPIOS			
1 - GASTOS EN PERSONAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,254,024,185.00		1,254,024,185.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6,105,312.00		6,105,312.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,299,335.00		3,299,335.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,263,428,832.00		1,263,428,832.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	579,198.65		579,198.65
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,789.70		30,789.70
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,627,738.59		1,627,738.59
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	420,347.14		420,347.14
Total BIENES DE CONSUMO	2,658,074.08		2,658,074.08
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000.00		25,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	376,572.00		376,572.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	401,572.00		401,572.00
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	4,801,697.61		4,801,697.61
Total BIENES DE USO	4,801,697.61		4,801,697.61
Total RECURSOS PROPIOS	1,271,290,175.69		1,271,290,175.69
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	89,990,458.00		89,990,458.00
Total BIENES DE USO	89,990,458.00		89,990,458.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	89,990,458.00		89,990,458.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,361,280,633.69		1,361,280,633.69
Total GERENCIA DE SISTEMAS	5,147,076,009.80		5,147,076,009.80
Total GERENCIA DE SISTEMAS	5,147,076,009.80		5,147,076,009.80
Total GERENCIA DE SISTEMAS	5,147,076,009.80	0.00	5,147,076,009.80

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
08 - GERENCIA DE CALIDAD					
08.00 - GERENCIA DE CALIDAD					
08.00.01 - GERENCIA DE CALIDAD					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			173,413,663.00		173,413,663.00
Total GASTOS EN PERSONAL			173,413,663.00		173,413,663.00
Total RECURSOS PROPIOS			173,413,663.00		173,413,663.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			173,413,663.00		173,413,663.00
08.00.02 - DIAGNOSTICO DE CALIDAD					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,559,074,078.00		1,559,074,078.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			1,183,200.00		1,183,200.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			4,380,551.00		4,380,551.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,564,637,829.00		1,564,637,829.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			428,676.90		428,676.90
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			36,232,800.66		36,232,800.66
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			110,241.60		110,241.60
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			44,891,458.15		44,891,458.15
Total BIENES DE CONSUMO			81,663,177.31		81,663,177.31
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			22,663,390.00		22,663,390.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			28,250,700.00		28,250,700.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			700,000.00		700,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			4,412,910.80		4,412,910.80
3.9 - OTROS SERVICIOS			9,031,747.00		9,031,747.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			65,058,747.80		65,058,747.80
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			6,020,152.80		6,020,152.80
Total BIENES DE USO			6,020,152.80		6,020,152.80
Total RECURSOS PROPIOS			1,717,379,906.91		1,717,379,906.91
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			39,450,595.50		39,450,595.50
Total BIENES DE CONSUMO			39,450,595.50		39,450,595.50
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			24,795,781.00		24,795,781.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			24,795,781.00		24,795,781.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			3,572,613.00		3,572,613.00
Total BIENES DE USO			3,572,613.00		3,572,613.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			67,818,989.50		67,818,989.50
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,785,198,896.41		1,785,198,896.41
08.00.03 - CONTROL DE EFLUENTES ESCOLLERA SUR					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			1,909,600.00		1,909,600.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,838,199.80		4,838,199.80
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			12,931,473.82		12,931,473.82
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			12,441,830.56		12,441,830.56
Total BIENES DE CONSUMO			32,121,104.18		32,121,104.18
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			9,276,900.00		9,276,900.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,485,381.48		1,485,381.48
Total SERVICIOS NO PERSONALES			10,762,281.48		10,762,281.48
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			23,204,927.80		23,204,927.80
Total BIENES DE USO			23,204,927.80		23,204,927.80
Total RECURSOS PROPIOS			66,088,313.46		66,088,313.46
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			545,751,808.00		545,751,808.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			27,213,600.00		27,213,600.00
Total GASTOS EN PERSONAL			572,965,408.00		572,965,408.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			159,067,300.00		159,067,300.00
Total BIENES DE USO			159,067,300.00		159,067,300.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			732,032,708.00		732,032,708.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			798,121,021.46		798,121,021.46
Total GERENCIA DE CALIDAD			2,756,733,580.87		2,756,733,580.87
Total GERENCIA DE CALIDAD			2,756,733,580.87		2,756,733,580.87
Total GERENCIA DE CALIDAD			2,756,733,580.87	0.00	2,756,733,580.87

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
09 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO					
09.00 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO					
09.00.02 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			162,379,146.00		162,379,146.00
Total GASTOS EN PERSONAL			162,379,146.00		162,379,146.00
Total RECURSOS PROPIOS			162,379,146.00		162,379,146.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			162,379,146.00		162,379,146.00
09.00.03 - APOYO IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			976,930,527.00		976,930,527.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			4,732,800.00		4,732,800.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			5,623,888.00		5,623,888.00
Total GASTOS EN PERSONAL			987,287,215.00		987,287,215.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,462,953.65		1,462,953.65
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			13,400.00		13,400.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			11,731,437.70		11,731,437.70
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			11,150.66		11,150.66
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			7,933,177.42		7,933,177.42
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,266,336.00		1,266,336.00
Total BIENES DE CONSUMO			22,418,455.43		22,418,455.43
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			44,995.00		44,995.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			8,745.75		8,745.75
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			1,586,690.80		1,586,690.80
3.9 - OTROS SERVICIOS			13,357,509.25		13,357,509.25
Total SERVICIOS NO PERSONALES			14,997,940.80		14,997,940.80
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			6,123,166.92		6,123,166.92
Total BIENES DE USO			6,123,166.92		6,123,166.92
Total RECURSOS PROPIOS			1,030,826,778.15		1,030,826,778.15
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,030,826,778.15		1,030,826,778.15
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO			1,193,205,924.15		1,193,205,924.15
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO			1,193,205,924.15	0.00	1,193,205,924.15

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
10 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL					
10.00 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL					
10.00.01 - CONTADURIA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,317,855,189.00		1,317,855,189.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			1,893,120.00		1,893,120.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			2,302,329.00		2,302,329.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,322,050,638.00		1,322,050,638.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			683,500.80		683,500.80
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			88,659.04		88,659.04
Total BIENES DE CONSUMO			772,159.84		772,159.84
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS			313,520.00		313,520.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			270,000.00		270,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			40,201,100.00		40,201,100.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			7,453,008.00		7,453,008.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			5,238,606.20		5,238,606.20
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			921,736,422.00		921,736,422.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			180,863.82		180,863.82
Total SERVICIOS NO PERSONALES			975,393,520.02		975,393,520.02
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			897,046,161.78		897,046,161.78
Total BIENES DE USO			897,046,161.78		897,046,161.78
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA			400,000,000.00		400,000,000.00
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			400,000,000.00		400,000,000.00
Total RECURSOS PROPIOS			3,595,262,479.64		3,595,262,479.64
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA			0.00		0.00
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			0.00		0.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			0.00		0.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			3,595,262,479.64		3,595,262,479.64
10.00.02 - TESORERIA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			866,026,467.00		866,026,467.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,190,638.00		1,190,638.00
Total GASTOS EN PERSONAL			867,217,105.00		867,217,105.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			257,298.30		257,298.30
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,600.00		18,600.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,124,605.46		1,124,605.46
Total BIENES DE CONSUMO			1,400,503.76		1,400,503.76
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			739,790,000.00		739,790,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			575,442.48		575,442.48
3.9 - OTROS SERVICIOS			31,080,000.00		31,080,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			771,445,442.48		771,445,442.48
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			190,000.00		190,000.00
Total BIENES DE USO			190,000.00		190,000.00
Total RECURSOS PROPIOS			1,640,253,051.24		1,640,253,051.24
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			162,360,000.00		162,360,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			162,360,000.00		162,360,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			162,360,000.00		162,360,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,802,613,051.24		1,802,613,051.24
10.00.03 - COMPRAS Y SUMINISTROS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,487,615,356.00		1,487,615,356.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,645,984.00		1,645,984.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,489,261,340.00		1,489,261,340.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			8,723,675.80		8,723,675.80
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			598,217.83		598,217.83
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,432,774.71		1,432,774.71
Total BIENES DE CONSUMO			10,754,668.34		10,754,668.34
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			9,987,840.00		9,987,840.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			1,520,400.64		1,520,400.64
Total SERVICIOS NO PERSONALES			11,508,240.64		11,508,240.64
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			5,495,401.60		5,495,401.60
Total BIENES DE USO			5,495,401.60		5,495,401.60
Total RECURSOS PROPIOS			1,517,019,650.58		1,517,019,650.58
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,517,019,650.58		1,517,019,650.58
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL			6,914,895,181.46		6,914,895,181.46
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL			6,914,895,181.46		6,914,895,181.46
93 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA					
93.00 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA					
93.00.01 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS	518,781.71		518,781.71
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	518,781.71		518,781.71
Total RECURSOS PROPIOS	518,781.71		518,781.71
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	518,781.71		518,781.71
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	518,781.71		518,781.71
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	518,781.71		518,781.71
94 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			
94.00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			
94.00.01 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.2 - RECURSOS PROPIOS			
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
7.5 - DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	856,933.57		856,933.57
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	856,933.57		856,933.57
Total RECURSOS PROPIOS	856,933.57		856,933.57
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	856,933.57		856,933.57
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	856,933.57		856,933.57
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	856,933.57		856,933.57
95 - DEUDA FLOTANTE			
95.00 - DEUDA FLOTANTE			
95.00.01 - DEUDA FLOTANTE			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.2 - RECURSOS PROPIOS			
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	2,064,260,000.00		2,064,260,000.00
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,064,260,000.00		2,064,260,000.00
Total RECURSOS PROPIOS	2,064,260,000.00		2,064,260,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,064,260,000.00		2,064,260,000.00
Total DEUDA FLOTANTE	2,064,260,000.00		2,064,260,000.00
95.01 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL			
95.01.01 - DF - FONDO INFRAESTRUCTURA GESTION CALIDAD DEL AGUA			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	1,033,480,000.00		1,033,480,000.00
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,033,480,000.00		1,033,480,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	1,033,480,000.00		1,033,480,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,033,480,000.00		1,033,480,000.00
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL	1,033,480,000.00		1,033,480,000.00
95.02 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL			
95.02.01 - DF-COLECTOR SECUNDARIO Y RED COLECTORAS CLOACALES B.HIPODROMO			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	72,067.62		72,067.62
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	72,067.62		72,067.62
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	72,067.62		72,067.62
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	72,067.62		72,067.62
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL	72,067.62		72,067.62
95.03 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL			
95.03.48 - DF - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA II			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	274,538.42		274,538.42
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	274,538.42		274,538.42
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	274,538.42		274,538.42
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	274,538.42		274,538.42
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL	274,538.42		274,538.42
Total DEUDA FLOTANTE	3,098,086,606.04		3,098,086,606.04
96 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
96.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL			
96.01.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	435,900,574.69		435,900,574.69
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	435,900,574.69		435,900,574.69
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	435,900,574.69		435,900,574.69
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	435,900,574.69		435,900,574.69
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL	435,900,574.69		435,900,574.69
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	435,900,574.69		435,900,574.69
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	10,450,258,077.47	0.00	10,450,258,077.47

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
13 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES					
13.00 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES					
13.00.01 - GCIA.RELACIONES INSTITUCIONALES					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			160,615,379.00		160,615,379.00
Total GASTOS EN PERSONAL			160,615,379.00		160,615,379.00
Total RECURSOS PROPIOS			160,615,379.00		160,615,379.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			160,615,379.00		160,615,379.00
13.00.02 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,062,967,731.00		1,062,967,731.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			39,873,840.00		39,873,840.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			172,365.00		172,365.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,103,013,936.00		1,103,013,936.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			120,000.00		120,000.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			1,866,975.59		1,866,975.59
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,796,687.30		5,796,687.30
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			483,922.09		483,922.09
Total BIENES DE CONSUMO			8,267,584.98		8,267,584.98
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			28,189,300.00		28,189,300.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			15,193,000.00		15,193,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			400,648,400.00		400,648,400.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			3,434,775.40		3,434,775.40
3.9 - OTROS SERVICIOS			14,374,200.00		14,374,200.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			461,839,675.40		461,839,675.40
Total RECURSOS PROPIOS			1,573,121,196.38		1,573,121,196.38
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,573,121,196.38		1,573,121,196.38
Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES			1,733,736,575.38		1,733,736,575.38
Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES			1,733,736,575.38	0.00	1,733,736,575.38

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.15.000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO		Presupuesto:	2026	
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
01 - CONSEJO DE PLANIFICACIÓN					
01.00 - CONSEJO DE PLANIFICACIÓN					
01.00.20 - CONSEJO DE PLANIFICACIÓN					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			299,620,902.00		299,620,902.00
Total GASTOS EN PERSONAL			299,620,902.00		299,620,902.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			274,537.70		274,537.70
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			1,859.70		1,859.70
Total BIENES DE CONSUMO			276,397.40		276,397.40
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			600,000.00		600,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			1,239,493.24		1,239,493.24
Total SERVICIOS NO PERSONALES			1,839,493.24		1,839,493.24
Total RECURSOS PROPIOS			301,736,792.64		301,736,792.64
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			301,736,792.64		301,736,792.64
Total CONSEJO DE PLANIFICACIÓN			301,736,792.64		301,736,792.64
14 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					
14.00 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					
14.00.02 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,941,404,823.00		1,941,404,823.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			3,272,720.00		3,272,720.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			484,000.00		484,000.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,678,679,128.00		1,678,679,128.00
Total GASTOS EN PERSONAL			3,623,840,671.00		3,623,840,671.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			221,048,444.23		221,048,444.23
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			83,366.25		83,366.25
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			119,424.64		119,424.64
Total BIENES DE CONSUMO			221,251,235.12		221,251,235.12
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			5,760,000.00		5,760,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			123,395,074.46		123,395,074.46
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			7,961,307.00		7,961,307.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			3,932,634.96		3,932,634.96
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			654,512.50		654,512.50
3.9 - OTROS SERVICIOS			29,636,217.28		29,636,217.28
Total SERVICIOS NO PERSONALES			171,339,746.20		171,339,746.20
Total RECURSOS PROPIOS			4,016,431,652.32		4,016,431,652.32
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			269,971,374.00		269,971,374.00
Total GASTOS EN PERSONAL			269,971,374.00		269,971,374.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			269,971,374.00		269,971,374.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			4,286,403,026.32		4,286,403,026.32
14.00.03 - SEGURIDAD E HIGIENE					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			175,885,280.00		175,885,280.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,190,638.00		1,190,638.00
Total GASTOS EN PERSONAL			177,075,918.00		177,075,918.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			118,341,378.10		118,341,378.10
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			17,128,327.70		17,128,327.70
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			3,760,117.60		3,760,117.60
Total BIENES DE CONSUMO			139,229,823.40		139,229,823.40
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			16,469,862.50		16,469,862.50
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			13,287,500.00		13,287,500.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			1,270,577,925.00		1,270,577,925.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			1,342,957.80		1,342,957.80
Total SERVICIOS NO PERSONALES			1,301,678,245.30		1,301,678,245.30
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			2,183,097.00		2,183,097.00
Total BIENES DE USO			2,183,097.00		2,183,097.00
Total RECURSOS PROPIOS			1,620,167,083.70		1,620,167,083.70
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,620,167,083.70		1,620,167,083.70
Total SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			5,906,570,110.02		5,906,570,110.02
Total SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			5,906,570,110.02		5,906,570,110.02
15 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO					
15.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO					
15.00.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			231,464,817.00		231,464,817.00
Total GASTOS EN PERSONAL			231,464,817.00		231,464,817.00
Total RECURSOS PROPIOS			231,464,817.00		231,464,817.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			231,464,817.00		231,464,817.00
15.00.04 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			793,319,882.00		793,319,882.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,190,638.00		1,190,638.00

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Total GASTOS EN PERSONAL	794,510,520.00		794,510,520.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104,707.50		104,707.50
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	59,942.01		59,942.01
Total BIENES DE CONSUMO	164,649.51		164,649.51
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	2,493,310.80		2,493,310.80
Total SERVICIOS NO PERSONALES	2,493,310.80		2,493,310.80
Total RECURSOS PROPIOS	797,168,480.31		797,168,480.31
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	797,168,480.31		797,168,480.31
15.00.05 - INTENDENCIA			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.2 - RECURSOS PROPIOS			
1 - GASTOS EN PERSONAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,282,024,920.00		1,282,024,920.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32,195,405.00		32,195,405.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	8,447,644.00		8,447,644.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,322,667,969.00		1,322,667,969.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,584,064.10		2,584,064.10
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	569,398.50		569,398.50
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	59,164.20		59,164.20
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,584,518.19		11,584,518.19
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,356,584.75		5,356,584.75
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	6,152,304.74		6,152,304.74
2.8 - MINERALES	323,730.00		323,730.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	29,695,057.55		29,695,057.55
Total BIENES DE CONSUMO	56,324,822.03		56,324,822.03
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	38,597,695.02		38,597,695.02
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	17,957,138.52		17,957,138.52
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	289,610,465.62		289,610,465.62
3.9 - OTROS SERVICIOS	2,236,460,608.82		2,236,460,608.82
Total SERVICIOS NO PERSONALES	2,582,625,907.98		2,582,625,907.98
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	36,242,101.42		36,242,101.42
Total BIENES DE USO	36,242,101.42		36,242,101.42
Total RECURSOS PROPIOS	3,997,860,800.43		3,997,860,800.43
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	68,022,857.00		68,022,857.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	68,022,857.00		68,022,857.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	68,022,857.00		68,022,857.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	4,065,883,657.43		4,065,883,657.43
15.00.06 - UNIDAD DE DIRECTORIO			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.2 - RECURSOS PROPIOS			
1 - GASTOS EN PERSONAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	321,102,955.00		321,102,955.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,302,329.00		2,302,329.00
Total GASTOS EN PERSONAL	323,405,284.00		323,405,284.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	31,870.00		31,870.00
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	472,509.35		472,509.35
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	674,599.05		674,599.05
Total BIENES DE CONSUMO	1,178,978.40		1,178,978.40
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	360,000.00		360,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	3,896,498.48		3,896,498.48
3.9 - OTROS SERVICIOS	150,000.00		150,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	4,406,498.48		4,406,498.48
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	339,290.00		339,290.00
Total BIENES DE USO	339,290.00		339,290.00
Total RECURSOS PROPIOS	329,330,050.88		329,330,050.88
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	329,330,050.88		329,330,050.88
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	5,423,847,005.62		5,423,847,005.62
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	5,423,847,005.62		5,423,847,005.62
78 - CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO			
78.51 - CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO			
78.51.51 - CONSTRUCCIONES BASE SZPYRNAL			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
4 - BIENES DE USO			
4.2 - CONSTRUCCIONES	189,437,500.00		189,437,500.00
Total BIENES DE USO	189,437,500.00		189,437,500.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	189,437,500.00		189,437,500.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	189,437,500.00		189,437,500.00
Total CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	189,437,500.00		189,437,500.00
Total CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	189,437,500.00		189,437,500.00
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	11,821,591,408.28	0.00	11,821,591,408.28

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
58 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA					
58.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA					
58.51.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.1 - BIENES PREEXISTENTES			8,020,784.00		8,020,784.00
Total BIENES DE USO			8,020,784.00		8,020,784.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			8,020,784.00		8,020,784.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			8,020,784.00		8,020,784.00
58.51.55 - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EDAR					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			150,000,000.00		150,000,000.00
Total BIENES DE USO			150,000,000.00		150,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			150,000,000.00		150,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			150,000,000.00		150,000,000.00
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA			158,020,784.00		158,020,784.00
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA			158,020,784.00		158,020,784.00
75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS					
75.75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS					
75.75.66 - COMPLETAMIENTO REDES AGUA Y CLOACA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			130,997,628.00		130,997,628.00
Total BIENES DE USO			130,997,628.00		130,997,628.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			130,997,628.00		130,997,628.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			130,997,628.00		130,997,628.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS			130,997,628.00		130,997,628.00
75.76 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS					
75.76.98 - COMPLETAMIENTO PLUVIALES - RAMALES SECUNDARIOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			256,639,022.00		256,639,022.00
Total BIENES DE USO			256,639,022.00		256,639,022.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			256,639,022.00		256,639,022.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			256,639,022.00		256,639,022.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS			256,639,022.00		256,639,022.00
75.78 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS II					
75.78.57 - AMPLIACIÓN RED DE AGUA BARRIO ALFAR - ETAPA 2					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			674,365,331.00		674,365,331.00
Total BIENES DE USO			674,365,331.00		674,365,331.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			674,365,331.00		674,365,331.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			674,365,331.00		674,365,331.00
75.78.60 - VINCULACION SAN-SAS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			618,668,389.00		618,668,389.00
Total BIENES DE USO			618,668,389.00		618,668,389.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS					
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA					
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			177,557,828.00		177,557,828.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			796,226,217.00		796,226,217.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			796,226,217.00		796,226,217.00
75.78.62 - INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO DE AGUA AEROPUERTO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			260,000,000.00		260,000,000.00
Total BIENES DE USO			260,000,000.00		260,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			260,000,000.00		260,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			260,000,000.00		260,000,000.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS II			1,730,591,548.00		1,730,591,548.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS			2,118,228,198.00		2,118,228,198.00
76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO					
76.76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS					
76.76.61 - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA II					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			1,600,000,000.00		1,600,000,000.00
Total BIENES DE USO			1,600,000,000.00		1,600,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			1,600,000,000.00		1,600,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,600,000,000.00		1,600,000,000.00
76.76.62 - CONSTRUCCIÓN POZOS DE REFUERZO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.9 - OTROS SERVICIOS			80,000,000.00		80,000,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			80,000,000.00		80,000,000.00
4 - BIENES DE USO					
4.2 - CONSTRUCCIONES			150,000,000.00		150,000,000.00
Total BIENES DE USO			150,000,000.00		150,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			230,000,000.00		230,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			230,000,000.00		230,000,000.00

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

76.76.63 - PERFORACIONES DE MENORES DIAMETROS Y CAUDALES			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
4 - BIENES DE USO			
4.2 - CONSTRUCCIONES	350,000,000.00		350,000,000.00
Total BIENES DE USO	350,000,000.00		350,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	350,000,000.00		350,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	350,000,000.00		350,000,000.00
76.76.64 - CONSTRUCCIÓN POZOS DE ESTUDIO			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
4 - BIENES DE USO			
4.2 - CONSTRUCCIONES	40,000,000.00		40,000,000.00
Total BIENES DE USO	40,000,000.00		40,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	40,000,000.00		40,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	40,000,000.00		40,000,000.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS	2,220,000,000.00		2,220,000,000.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	2,220,000,000.00		2,220,000,000.00
79 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO			
79.75 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO			
79.75.52 - REMODELACION PLUVIALES			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
4 - BIENES DE USO			
4.2 - CONSTRUCCIONES	200,000,000.00		200,000,000.00
Total BIENES DE USO	200,000,000.00		200,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	200,000,000.00		200,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	200,000,000.00		200,000,000.00
Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	200,000,000.00		200,000,000.00
Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	200,000,000.00		200,000,000.00
80 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES			
80.75 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES			
80.75.51 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.2 - RECURSOS PROPIOS			
4 - BIENES DE USO			
4.2 - CONSTRUCCIONES	186,534,611.10		186,534,611.10
Total BIENES DE USO	186,534,611.10		186,534,611.10
Total RECURSOS PROPIOS	186,534,611.10		186,534,611.10
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	186,534,611.10		186,534,611.10
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	186,534,611.10		186,534,611.10
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	186,534,611.10		186,534,611.10
81 - MEJORAMIENTO OPERATIVO			
81.75 - MEJORAMIENTO OPERATIVO			
81.75.51 - MEJORA OPERATIVA CENTRO ABAST. AGUA PLAZA MITRE			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
4 - BIENES DE USO			
4.2 - CONSTRUCCIONES	784,408,150.00		784,408,150.00
Total BIENES DE USO	784,408,150.00		784,408,150.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	784,408,150.00		784,408,150.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	784,408,150.00		784,408,150.00
81.75.52 - MEJORA OPERATIVA ESTACION DE BOMBEO CLOACAL MAGALLANES			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
4 - BIENES DE USO			
4.2 - CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
Total BIENES DE USO	0.00		0.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	0.00		0.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	0.00		0.00
81.75.53 - MEJORA OPERATIVA CLOACAL PUNTA MOGOTES			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			
4 - BIENES DE USO			
4.2 - CONSTRUCCIONES	141,567,452.00		141,567,452.00
Total BIENES DE USO	141,567,452.00		141,567,452.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	141,567,452.00		141,567,452.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	141,567,452.00		141,567,452.00
Total MEJORAMIENTO OPERATIVO	925,975,602.00		925,975,602.00
Total MEJORAMIENTO OPERATIVO	925,975,602.00		925,975,602.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	5,808,759,195.10	0.00	5,808,759,195.10

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

Jurisdicción	1.2.2.01.18.000 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA			Presupuesto:	2026
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
12 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA					
12.01 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA					
12.01.01 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			170,755,851.00		170,755,851.00
Total GASTOS EN PERSONAL			170,755,851.00		170,755,851.00
Total RECURSOS PROPIOS			170,755,851.00		170,755,851.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			170,755,851.00		170,755,851.00
12.01.02 - APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			558,620,386.00		558,620,386.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,535,367.00		1,535,367.00
Total GASTOS EN PERSONAL			560,155,753.00		560,155,753.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			110,092.60		110,092.60
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			624,936.82		624,936.82
Total BIENES DE CONSUMO			735,029.42		735,029.42
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS			4,289,381.60		4,289,381.60
Total SERVICIOS NO PERSONALES			4,289,381.60		4,289,381.60
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			71,119.96		71,119.96
Total BIENES DE USO			71,119.96		71,119.96
Total RECURSOS PROPIOS			565,251,283.98		565,251,283.98
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			565,251,283.98		565,251,283.98
Total GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA			736,007,134.98		736,007,134.98
12.03 - SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL					
12.03.02 - CLINICA DEL AUTOMOTOR Y EQUIPOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			808,374,219.00		808,374,219.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			4,614,480.00		4,614,480.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			4,777,022.00		4,777,022.00
Total GASTOS EN PERSONAL			817,765,721.00		817,765,721.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,237,161.60		1,237,161.60
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			150,074,265.32		150,074,265.32
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			17,255,880.30		17,255,880.30
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			2,595,935.75		2,595,935.75
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			97,823,714.87		97,823,714.87
Total BIENES DE CONSUMO			268,986,957.84		268,986,957.84
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			305,484,622.00		305,484,622.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			837,000.00		837,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			34,500,000.00		34,500,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES			340,821,622.00		340,821,622.00
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			11,039,032.09		11,039,032.09
Total BIENES DE USO			11,039,032.09		11,039,032.09
Total RECURSOS PROPIOS			1,438,613,332.93		1,438,613,332.93
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,438,613,332.93		1,438,613,332.93
12.03.03 - GESTIÓN DE FLOTA Y LOGISTICA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,637,991,511.00		1,637,991,511.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			77,523,264.00		77,523,264.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			3,492,966.00		3,492,966.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,719,007,741.00		1,719,007,741.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			70,000,000.00		70,000,000.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			1,749,247.84		1,749,247.84
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,228,942.90		40,228,942.90
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS			5,728,493.31		5,728,493.31
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			7,851,595.86		7,851,595.86
Total BIENES DE CONSUMO			125,558,279.91		125,558,279.91
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS			440,859,000.00		440,859,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			6,393,000.00		6,393,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			380,772,637.07		380,772,637.07
Total SERVICIOS NO PERSONALES			828,024,637.07		828,024,637.07
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			7,228,463.99		7,228,463.99
Total BIENES DE USO			7,228,463.99		7,228,463.99
Total RECURSOS PROPIOS			2,679,819,121.97		2,679,819,121.97
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA					
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			42,471,000.00		42,471,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			32,668,842.01		32,668,842.01
Total SERVICIOS NO PERSONALES			75,139,842.01		75,139,842.01
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			973,213,226.00		973,213,226.00
Total BIENES DE USO			973,213,226.00		973,213,226.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA			1,048,353,068.01		1,048,353,068.01
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			3,728,172,189.98		3,728,172,189.98
12.03.04 - SUMINISTROS LOGISTICOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					

ANEXO 7

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

Presupuesto 2026

1.2 - RECURSOS PROPIOS			
1 - GASTOS EN PERSONAL			
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	178,262,793.00		178,262,793.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12,518,256.00		12,518,256.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,302,329.00		2,302,329.00
Total GASTOS EN PERSONAL	193,083,378.00		193,083,378.00
Total RECURSOS PROPIOS	193,083,378.00		193,083,378.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	193,083,378.00		193,083,378.00
Total SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL	5,359,868,900.91		5,359,868,900.91
Total GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA	6,095,876,035.89		6,095,876,035.89
Total GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA	6,095,876,035.89	0.00	6,095,876,035.89
TOTAL GENERAL	100,805,791,208.00	0.00	100,805,791,208.00

Corresponde al Expte. 1084-OS-2026.

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO	
01 - DIRECTORIO	
01.00 - DIRECTORIO	
01.00.01 - DIRECTORIO	750,630,820.48
01.00.09 - ASUNTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	689,285,923.21
01.00.10 - ASESORIA LABORAL, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	455,917,526.00
Total DIRECTORIO	1,895,834,269.69
Total DIRECTORIO	1,895,834,269.69
Total DIRECTORIO	1,895,834,269.69

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION	
02 - GERENCIA DE PRODUCCION	
02.00 - GERENCIA DE PRODUCCION	
02.00.01 - GERENCIA DE PRODUCCION	175,636,644.00
02.00.02 - APOYO PRODUCCION	594,556,886.64
Total GERENCIA DE PRODUCCION	770,193,530.64
Total GERENCIA DE PRODUCCION	770,193,530.64
15 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	
15.00 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	
15.00.08 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	1,834,650,614.71
Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	1,834,650,614.71
Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	1,834,650,614.71
16 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	
16.01 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	
16.01.01 - CONTROL DE FUGAS	4,252,613,081.83
16.01.02 - MEJORAMIENTO REDES DE AGUA	421,021,289.66
Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	4,673,634,371.49
Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	4,673,634,371.49
17 - DESAGÜES CLOACALES	
17.01 - DESAGÜES CLOACALES	
17.01.01 - DESAGÜES CLOACALES	4,831,212,840.30
Total DESAGÜES CLOACALES	4,831,212,840.30
Total DESAGÜES CLOACALES	4,831,212,840.30
18 - OPERACIONES	
18.01 - OPERACIONES	
18.01.01 - OPERACIONES	16,846,817,939.90
Total OPERACIONES	16,846,817,939.90
Total OPERACIONES	16,846,817,939.90
31 - DESAGÜES PLUVIALES	
31.01 - DESAGUES PLUVIALES	
31.01.01 - DESAGUES PLUVIALES	1,187,574,824.93
Total DESAGUES PLUVIALES	1,187,574,824.93
Total DESAGUES PLUVIALES	1,187,574,824.93
Total GERENCIA DE PRODUCCION	30,144,084,121.97

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.03.000 - GERENCIA COMERCIAL	
03 - GERENCIA COMERCIAL	
03.00 - GERENCIA COMERCIAL	
03.00.05 - GERENCIA COMERCIAL	172,084,768.00
03.00.06 - APOYO GRANDES CONSUMIDORES	3,521,921,742.18
03.00.07 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3,030,028,282.49
03.00.08 - ATENCION AL CLIENTE	1,212,495,502.00
03.00.09 - ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN	319,061,096.00
Total GERENCIA COMERCIAL	8,255,591,390.67
Total GERENCIA COMERCIAL	8,255,591,390.67
Total GERENCIA COMERCIAL	8,255,591,390.67

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.04.000 - GERENCIA TECNICA	
04 - GERENCIA TECNICA	
04.00 - GERENCIA TECNICA	
04.00.01 - GERENCIA TECNICA	176,071,495.00
04.00.02 - APOYO DE OBRAS	1,915,987,050.18
04.00.03 - APOYO RECURSOS HÍDRICOS	918,694,126.66
Total GERENCIA TECNICA	3,010,752,671.84
Total GERENCIA TECNICA	3,010,752,671.84
Total GERENCIA TECNICA	3,010,752,671.84

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS	
05 - GERENCIA DE SERVICIOS	
05.00 - GERENCIA DE SERVICIOS	
05.00.01 - GERENCIA DE SERVICIOS	175,185,557.00
05.00.02 - APOYO SERVICIOS	743,401,335.28
05.00.04 - MANTENIMIENTO MECANICO	3,024,933,122.20
05.00.05 - MANTENIMIENTO ELECTRICO Y COMUNICACIONES	1,261,173,790.09
05.00.06 - MANTENIMIENTO MEDIDORES	1,335,493,092.71
05.00.07 - COORDINACIÓN GRAL. Y MANT. EDAR-EMISARIO SUBMARINO	1,397,577,970.78
05.00.08 - AREA TECNICA Y OPERATIVA EDAR-EMISARIO SUBMARINO	4,554,527,078.83
Total GERENCIA DE SERVICIOS	12,492,291,946.89
Total GERENCIA DE SERVICIOS	12,492,291,946.89
Total GERENCIA DE SERVICIOS	12,492,291,946.89

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS	
06 - GERENCIA DE SISTEMAS	
06.00 - GERENCIA DE SISTEMAS	
06.00.11 - GERENCIA DE SISTEMAS	173,413,663.00
06.00.12 - INFORMÁTICA	897,509,416.25
06.00.13 - MANTENIMIENTO, DESARROLLO, GIS	703,584,592.93
06.00.14 - CALL-CENTER	1,325,020,285.54
06.00.15 - COMUNICACIONES	686,267,418.39
06.00.16 - CONTROL OPERATIVO	1,361,280,633.69
Total GERENCIA DE SISTEMAS	5,147,076,009.80
Total GERENCIA DE SISTEMAS	5,147,076,009.80
Total GERENCIA DE SISTEMAS	5,147,076,009.80

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD	
08 - GERENCIA DE CALIDAD	
08.00 - GERENCIA DE CALIDAD	
08.00.01 - GERENCIA DE CALIDAD	173,413,663.00
08.00.02 - DIAGNOSTICO DE CALIDAD	1,785,198,896.41
08.00.03 - CONTROL DE EFLUENTES ESCOLLERA SUR	798,121,021.46
Total GERENCIA DE CALIDAD	2,756,733,580.87
Total GERENCIA DE CALIDAD	2,756,733,580.87
Total GERENCIA DE CALIDAD	2,756,733,580.87

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	
09 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	
09.00 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	
09.00.02 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	162,379,146.00
09.00.03 - APOYO IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	1,030,826,778.15
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	1,193,205,924.15
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	1,193,205,924.15
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	1,193,205,924.15

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	
10 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	
10.00 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	
10.00.01 - CONTADURIA	3,595,262,479.64
10.00.02 - TESORERIA	1,802,613,051.24
10.00.03 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,517,019,650.58
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	6,914,895,181.46
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	6,914,895,181.46
93 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
93.00 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
93.00.01 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	518,781.71
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	518,781.71
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	518,781.71
94 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
94.00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
94.00.01 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	856,933.57
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	856,933.57
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	856,933.57
95 - DEUDA FLOTANTE	
95.00 - DEUDA FLOTANTE	
95.00.01 - DEUDA FLOTANTE	2,064,260,000.00
Total DEUDA FLOTANTE	2,064,260,000.00
95.01 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL	
95.01.01 - DF - FONDO INFRAESTRUCTURA GESTION CALIDAD DEL AGUA	1,033,480,000.00
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL	1,033,480,000.00
95.02 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL	
95.02.01 - DF-COLECTOR SECUNDARIO Y RED COLECTORAS CLOACALES B.HIPODROMO	72,067.62
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL	72,067.62
95.03 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL	
95.03.48 - DF - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA II	274,538.42
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL	274,538.42
Total DEUDA FLOTANTE	3,098,086,606.04
96 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	
96.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL	
96.01.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL	435,900,574.69
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL	435,900,574.69
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	435,900,574.69
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	10,450,258,077.47

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.13.000 - GCIA. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
13 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
13.00 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
13.00.01 - GCIA.RELACIONES INSTITUCIONALES	160,615,379.00
13.00.02 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1,573,121,196.38
Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1,733,736,575.38
Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1,733,736,575.38
Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1,733,736,575.38

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.15.000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	
01 - CONSEJO DE PLANIFICACIÓN	
01.00 - CONSEJO DE PLANIFICACIÓN	
01.00.20 - CONSEJO DE PLANIFICACIÓN	
Total CONSEJO DE PLANIFICACIÓN	301,736,792.64
Total CONSEJO DE PLANIFICACIÓN	301,736,792.64
14 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
14.00 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
14.00.02 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
14.00.03 - SEGURIDAD E HIGIENE	
Total SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4,286,403,026.32
Total SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1,620,167,083.70
15 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	
15.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	
15.00.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	
15.00.04 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS	
15.00.05 - INTENDENCIA	
15.00.06 - UNIDAD DE DIRECTORIO	
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	231,464,817.00
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	797,168,480.31
78 - CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	
78.51 - CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	
78.51.51 - CONSTRUCCIONES BASE SZPYRNAL	
Total CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	189,437,500.00
Total CONSTRUCCIONES SOBRE INMUEBLE PROPIO	189,437,500.00
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	11,821,591,408.28

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	
58 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	
58.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	
58.51.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	8,020,784.00
58.51.55 - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EDAR	150,000,000.00
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	158,020,784.00
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	158,020,784.00
75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	
75.75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	
75.75.66 - COMPLETAMIENTO REDES AGUA Y CLOACA	130,997,628.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	130,997,628.00
75.76 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS	
75.76.98 - COMPLETAMIENTO PLUVIALES - RAMALES SECUNDARIOS	256,639,022.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS	256,639,022.00
75.78 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS II	
75.78.57 - AMPLIACIÓN RED DE AGUA BARRIO ALFAR - ETAPA 2	674,365,331.00
75.78.60 - VINCULACION SAN-SAS	796,226,217.00
75.78.62 - INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO DE AGUA AEROPUERTO	260,000,000.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS II	1,730,591,548.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	2,118,228,198.00
76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	
76.76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS	
76.76.61 - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA II	1,600,000,000.00
76.76.62 - CONSTRUCCIÓN POZOS DE REFUERZO	230,000,000.00
76.76.63 - PERFORACIONES DE MENORES DIAMETROS Y CAUDALES	350,000,000.00
76.76.64 - CONSTRUCCIÓN POZOS DE ESTUDIO	40,000,000.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS	2,220,000,000.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	2,220,000,000.00
79 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	
79.75 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	
79.75.52 - REMODELACION PLUVIALES	200,000,000.00
Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	200,000,000.00
Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	200,000,000.00
80 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	
80.75 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	
80.75.51 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	186,534,611.10
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	186,534,611.10
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	186,534,611.10
81 - MEJORAMIENTO OPERATIVO	
81.75 - MEJORAMIENTO OPERATIVO	
81.75.51 - MEJORA OPERATIVA CENTRO ABAST. AGUA PLAZA MITRE	784,408,150.00
81.75.53 - MEJORA OPERATIVA CLOACAL PUNTA MOGOTES	141,567,452.00
Total MEJORAMIENTO OPERATIVO	925,975,602.00
Total MEJORAMIENTO OPERATIVO	925,975,602.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	5,808,759,195.10

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2026

1.2.2.01.18.000 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		
12 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		
12.01 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		
12.01.01 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		170,755,851.00
12.01.02 - APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		565,251,283.98
Total GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		736,007,134.98
12.03 - SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL		
12.03.02 - CLINICA DEL AUTOMOTOR Y EQUIPOS		1,438,613,332.93
12.03.03 - GESTIÓN DE FLOTA Y LOGISTICA		3,728,172,189.98
12.03.04 - SUMINISTROS LOGISTICOS		193,083,378.00
Total SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL		5,359,868,900.91
Total GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		6,095,876,035.89
Total GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		6,095,876,035.89
TOTAL GENERAL		100,805,791,208.00

Corresponde al Expte. 1084-OS-2026.

ANEXO 9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto 2026

	Crédito Original	Crédito Vigente
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS	76,647,765,031.49	76,647,765,031.49
1.2.0 - RECURSOS PROPIOS	76,647,765,031.49	76,647,765,031.49
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	24,158,026,176.51	24,158,026,176.51
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	24,157,679,570.47	24,157,679,570.47
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	72,067.62	72,067.62
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL	274,538.42	274,538.42
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	100,805,791,208.00	100,805,791,208.00
TOTAL GENERAL	100,805,791,208.00	100,805,791,208.00

ANEXO 10

CARGOS PRESUPUESTO 2026

FUNCIÓN		CLASE	CANTIDAD
00P-00	Presidente	99	1
00D-00	Director	99	2
00S-00	Síndico	99	1
00EOPF	Encargado Oficial Polifuncional	98	5
INSP-0	Inspector Polifuncional Perforaciones y Monit.	98	1
00OFPF	Oficial Polifuncional	98	4
00P-07	Personal de Conducción	15	2
00P-07	Personal de Conducción	16	3
00P-07	Personal de Conducción	17	2
00P-07	Personal de Conducción	18	2
00P-07	Personal de Conducción	19	3
00P-07	Personal de Conducción	20	2
00P-07	Personal de Conducción	21	1
0PG-07	Personal de Conducción - Gerente	23	1
PSG-07	Personal de Conducción - Sub. Gerente	21	2
00R-08	Responsable de Sector	20	1
00ADM1	CN - Administrativo 1	A	4
00ADM1	CN - Administrativo 1	B	4
00ADM1	CN - Administrativo 1	C	2
00ADM2	CN - Administrativo 2	A	13
00ADM2	CN - Administrativo 2	B	15
00ADM2	CN - Administrativo 2	C	21
00ADMC	CN - Administrativo Calificado	A	36
00ADMC	CN - Administrativo Calificado	B	10
00ADMC	CN - Administrativo Calificado	C	13
00ADMI	CN - Administrativo Inicial	A	6
00ADMI	CN - Administrativo Inicial	B	1
GERENT	CN - Gerente	G	12
GERENT	CN - Gerente	H	8
GERENT	CN - Gerente	I	11
00JEFE	CN - Jefe	A	21
00JEFE	CN - Jefe	B	21
00JEFE	CN - Jefe	C	30
00JEFE	CN - Jefe	D	36
00JEFE	CN - Jefe	E	28
00JEFE	CN - Jefe	F	18
00JEFE	CN - Jefe	G	2
000OP1	CN - Operario 1	A	13
000OP1	CN - Operario 1	B	12
000OP1	CN - Operario 1	C	24
000OP2	CN - Operario 2	A	16
000OP2	CN - Operario 2	B	29
000OP2	CN - Operario 2	C	95
000OPC	CN - Operario Calificado	A	102
000OPC	CN - Operario Calificado	B	15
000OPC	CN - Operario Calificado	C	8
000OPI	CN - Operario Inicial	A	31
0PROF1	CN - Profesional 1	A	3
0PROF1	CN - Profesional 1	B	4
0PROF1	CN - Profesional 1	C	1
0PROF2	CN - Profesional 2	A	11
0PROF2	CN - Profesional 2	B	1
0PROF2	CN - Profesional 2	C	7

ANEXO 10

CARGOS PRESUPUESTO 2026

FUNCION		CLASE	CANTIDAD
0PROF3	CN - Profesional 3	A	5
0PROF3	CN - Profesional 3	B	4
0PROF3	CN - Profesional 3	C	1
0PROF4	CN - Profesional Jerarquizado	A	6
0PROF4	CN - Profesional Jerarquizado	B	3
0PROF4	CN - Profesional Jerarquizado	C	1
00TEC1	CN - Técnico 1	A	25
00TEC2	CN - Técnico 2	A	4
00TEC2	CN - Técnico 2	B	14
00TEC2	CN - Técnico 2	C	1
00TEC3	CN - Técnico Jerarquizado	A	2
00TEC3	CN - Técnico Jerarquizado	B	7
00TEC3	CN - Técnico Jerarquizado	C	3
TOTAL CARGOS			793