



Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

09/01/2025 11:23

Form. 1

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMVIAL

Presupuesto: 2025

La política presupuestaria 2025 del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público está orientada a establecer un marco fiscal que permita la concreción de las políticas municipales relacionadas con las misiones y funciones del Ente, las cuales son las siguientes:

- 1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
- 2- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, SEÑALES LUMINOSAS, CARTELES, SEÑALES, DELINEADORES Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL.
- 3- CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS.
- 4- MANTENIMIENTO DE CALLES ENGRANZADAS.
- 5- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.
- 6- RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS.

Para cada una de dichas funciones, se definió en el Presupuesto del Ente un programa específico, a fin de realizar la correcta imputación de gastos en los que se incurrirá durante el Ejercicio, siguiendo los lineamientos de la presupuestación por programas. Para ello, se han tomado en cuenta las pautas presupuestarias informadas por la Secretaría de Hacienda del Municipio en lo que respecta a las remesas que la Administración Central prevé remitir al Ente durante el Ejercicio 2025. La estructura de gastos tiene como fin satisfacer las demandas referidas a los objetivos del Ente, teniendo como parámetros el equilibrio presupuestario del Ente y el volumen de recursos que se preve recaudar durante el Ejercicio.

.

.

Firma y Sello

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

09/01/2025 11:23

Jurisdicción:

Form. 2

Subjurisdicción:

Presupuesto: 2025

Rubro	Denominación	Ejecutado 2023	Estimado 2024	Programado 2025
1211400	Tasas por Servicios Varios	0,00	0,00	1.000.000.000,00
1220500	Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	0,00	0,00	1.600.000.000,00
1221201	De Oficina	0,00	0,00	5.000.000,00
1221202	Dirección Técnica e Inspección de Obras Públicas	0,00	0,00	300.000.000,00
1221203	Por Actuaciones Administrativas	0,00	0,00	60.000.000,00
1260100	Multas por contravenciones	0,00	0,00	3.000.000,00
1260200	Recargos por multas e intereses	0,00	0,00	30.000.000,00
1290200	Ingresos Varios	0,00	0,00	27.000.000,00
2120700	Contribución por Mejoras Vialidad y Alumbrado	0,00	0,00	320.000.000,00
3510101	Saldo Ej. Ant. Libre Disponibilidad	0,00	0,00	100.000.000,00
4110101	Remesas ordinarias (Sin afectación - Haberes)	0,00	0,00	8.982.700.000,00
4110102	Remesas ordinarias (Sin afectación - Varios)	0,00	0,00	1.243.000.000,00
4110103	Fondo municipal de transporte (Afectado)	0,00	0,00	1.264.300.000,00
4110104	Control de marcas y señales (Afectado)	0,00	0,00	6.000.000,00
4110110	Fondo para seguridad Vial - Fotomultas (Afectado)	0,00	0,00	1.370.300.000,00
4110122	Tasa vial rural (Afectado)	0,00	0,00	289.000.000,00
4120110	Remesas Ordinarias (Sin afectación - Capital)	0,00	0,00	60.000.000,00
4120123	Impuesto Inmobiliario Rural (Afectado)	0,00	0,00	150.000.000,00
4120125	Plan Argentina Hace (Remesa Afectada)	0,00	0,00	471.850.000,00
4120140	Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal - Afectado	0,00	0,00	9.000.000.000,00
Totales:		0,00	0,00	26.282.150.000,00

Descripción Metodológica

Firma y Sello



Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD

Hoja: 1 de 2

09/01/2025 11:24

FORM. 3

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción : 1120000001 - EMVIAL

Presupuesto: 2025

Programa/ Actividades Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
1	0	0	0	CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACI	PRESIDENCIA		130 - Dirección superior ejecutiva
16	0	0	0	ALUMBRADO PÚBLICO	DIR. ALUMBRADO PÚBLICO		
16	0	1	0	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	DIR. ALUMBRADO PÚBLICO		392 - Alumbrado público
16	0	3	0	SAP A LED	DIR. ALUMBRADO PÚBLICO		392 - Alumbrado público
17	0	0	0	INGENIERÍA DE TRÁNSITO	DEPTO. ING. DE TRÁNSITO		
17	0	1	0	MANTENIMIENTO SEÑALAMIENT	DEPTO. ING. DE TRÁNSITO		391 - Planeamiento y desarrollo urbano
17	75	0	0	SEMAFOROS	DEPTO. ING. DE TRÁNSITO		391 - Planeamiento y desarrollo urbano
18	0	0	0	CONST. Y MANTE.PAVIMENTOS	DIR. DE OBRAS VIALES		
18	0	1	0	MANTENIMIENTO PAVIMENTOS	DIR. DE OBRAS VIALES		391 - Planeamiento y desarrollo urbano
18	0	2	0	TASA VIAL	DIR. DE OBRAS VIALES		399 - Otros servicios urbanos
18	78	0	0	MEJORAR	DIR. DE OBRAS VIALES		391 - Planeamiento y desarrollo urbano
18	96	0	0	CORREDOR GANDHI	DIR. DE OBRAS VIALES		391 - Planeamiento y desarrollo urbano
19	0	0	0	MANTENIMIENTO NO PAVIMENT	DIR. CONSERVACIÓN URBANA		
19	0	1	0	MANTENIMIENTO NO PAVIMENT	DIR. CONSERVACIÓN URBANA		399 - Otros servicios urbanos
19	0	2	0	TASA VIAL	DIR. CONSERVACIÓN URBANA		399 - Otros servicios urbanos



Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA
JURISDICCIÓN O ENTIDAD

Hoja: 2 de 2

09/01/2025 11:24

FORM. 3

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción : 1120000001 - EMVIAL

Presupuesto: 2025

Programa/ Actividades Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
19	0	3	0	DELEGACIONES	DIR. CONSERVACIÓN URBANA		391 - Planeamiento y desarrollo urbano
20	0	0	0	MANTENIMIENTO CAM.RURALES	DIR. CAMINOS RURALES		399 - Otros servicios urbanos
21	0	0	0	MONUMENTOS HISTÓRICOS	DIR.MONUMENTOS		399 - Otros servicios urbanos
92	0	0	0	PAGO DEUDA CONSOLIDADA	PRESIDENCIA		990 - Sin Clasificar
99	0	0	0	PAGO DE DEUDA FLOTANTE	PRESIDENCIA		990 - Sin Clasificar

Firma y Sello

**DESCRIPCION DEL PROGRAMA**

09/01/2025 11:25

Form. 4**Jurisdicción :****Subjurisdicción :****Entidad :** EMVIAL**Presupuesto:** 2025**Programa :** 16 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**Unidad Ejecutora :** 5 - DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

El objetivo gral. del Programa 16- Alumbrado Publico es la conservación del Alumbrado Público presente en las ciudades de Mar del Plata y Batán. Por otro lado, también es una de sus funciones, la instalación de nuevos puntos de iluminación. Estos dos objetivos globales, incluyen diferentes actividades: reposición de columnas y/o postes en mal estado, limpieza, pintura y reacondicionamiento de las mismas, mantenimiento de cajas de conexiones, circuitos subterráneos, reparación integral en plazas y paseos (farolas), fundamentalmente en los diferentes parques y plazas publicas y sobre la costanera en su totalidad.

Como objetivo fundamental del Dpto. se menciona la mayor eficiencia y operatividad en el servicio que se lleva a cabo (se mantienen aproximadamente unas 75 mil luminarias), así sea por demanda (147, etc), como así también de modo preventivo.

El Programa tiene como Unidad ejecutora la Dirección de Alumbrado Público.

Reducción de la brecha de genero

Se plantearan metas cuantitativas y cualitativas, trabajando junto con areas de Seguridad, Desarrollo social; Para establecer mantenimiento y monitoreo del alumbrado publico en sectores con alta conflictividad y demanda particular. Generando Esquemas de alertas tempranas para brindar un servicio que neutralice a aquellas personas que tienen una menor autonomía económica y física, menor participación en la toma de decisiones y un desigual acceso a derechos básicos como el empleo, la salud, la vivienda y la educación.

Adicionalmente se continuara dando difusión y publicidad a fechas importantes tratando de darles visibilidad y generando conciencia social y ciudadana a través de la iluminación del Palacio municipal.

Firma y Sello

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

09/01/2025 11:25

Form. 4**Jurisdicción :****Subjurisdicción :****Entidad :** EMVIAL**Presupuesto:** 2025**Programa :** 17 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS,
CARTELES Y SEÑALES, DELINEADORES Y DEMARCACIÓN**Unidad Ejecutora :** 13 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO

El programa 17 comprende el mantenimiento preventivo y correctivo del señalamiento luminoso (semáforos y carteles luminosos), señalamiento no luminoso (carteles de tránsito, señales, nomenclatura, carteles informativos), instalación de elementos de seguridad vial (tachas reflectivas, delineadores de tránsito) y la demarcación horizontal de calles y avenidas.

Además de efectuar el mantenimiento preventivo de toda la red de semáforos y señalética ya instalados, durante el Ejercicio 2024 se prevé llevar a cabo nuevas obras de instalación de carteles y señales, como así también delineadores de tránsito y tachas reflectivas, con el fin de mejorar la seguridad vial en el Municipio. También se llevará a cabo la instalación de semáforos en esquinas que puedan generar conflictos de tránsito o respondan a necesidades específicas de la comunidad.

El programa tiene como unidad ejecutora el Departamento de Ingeniería de Tránsito.

Para reducir la brecha de género se planifica poner especial énfasis en la señalización de puntos estratégicos donde exista ya sea a partir del criterio del Departamento Ejecutivo, así como también de otras instituciones (institutos de investigación, universidades, centros) y organizaciones de la sociedad civil (asociaciones, organizaciones, fundaciones), de la ciudad de Mar del Plata y Batán para poder minimizar los riesgos de transitabilidad, Asimismo, se ejecutaran y hara el mantenimiento de aquellas señales donde a través de la publicidad se intenta visibilizar estas desigualdades.

Firma y Sello

**DESCRIPCION DEL PROGRAMA**

09/01/2025 11:25

Form. 4**Jurisdicción :****Subjurisdicción :****Entidad :** EMVIAL**Programa :** 18 - CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
VÍAS PAVIMENTADAS**Presupuesto:** 2025**Unidad Ejecutora :** 9 - DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES

El objetivo general del Programa 18 - Vialidad es la conservación de las calles pavimentadas y la proyección y construcción de cordón cuneta y pavimentos nuevos en calles que actualmente poseen granza.

El objetivo de la inversión en mantenimiento es disminuir el grado de deterioro de los pavimentos para que tengan un aceptable grado de transitabilidad, mediante la realización continua de obras de bacheo y reconstrucción de pavimentos en toda la red vial del Partido

El programa tiene como unidad ejecutora la Dirección de Obras Viales.

Firma y Sello

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

09/01/2025 11:25

Form. 4**Jurisdicción :****Subjurisdicción :****Entidad :** EMVIAL**Programa :** 19 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS
NO PAVIMENTADAS**Presupuesto:** 2025**Unidad Ejecutora :** 14 - DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN URBANA

El Programa 19 - Conservación Urbana, tiene como objetivos la conservación y mantenimiento de las vías urbanas no pavimentadas del Municipio. Dicho mantenimiento se realiza mediante el reengrazado de calles en forma periódica como así también el trabajo de maquinarias que permite la nivelación de las calles, eliminando irregularidades y mejorando así su transitabilidad.

Todo el trabajo del programa se realiza utilizando maquinaria y personal propio, celebrándose ocasionalmente convenios de cooperación con otras entidades gubernamentales que tienen a su cargo el mantenimiento de la red vial del Municipio (Vialidad de la Provincia, etc).

Asimismo, se prevé la apertura de calles que sean de importancia para el tránsito y su engranzado.

Además, se prevé la asistencia a las Delegaciones Municipales, a efectos del mantenimiento de las calles engranzadas que se encuentran bajo la jurisdicción de las mismas

El programa tiene como unidad ejecutora la Dirección de Conservación Urbana.

Firma y Sello

**DESCRIPCION DEL PROGRAMA**

09/01/2025 11:25

Form. 4**Jurisdicción :****Subjurisdicción :****Entidad :** EMVIAL**Programa :** 20 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS
RURALES NO PAVIMENTADOS**Presupuesto:** 2025**Unidad Ejecutora :** 15 - DIRECCIÓN DE CAMINOS RURALES

El programa 20 - Caminos Rurales tiene como objetivo el mantenimiento y conservación de caminos rurales no pavimentados, permitiendo la transitabilidad en zonas de vital importancia para la actividad económica por estar directamente relacionadas con el cordón horticultor y agropecuario del Municipio.

Las tareas que habitualmente se llevan a cabo en el programa son: la incorporación de suelo tosca, el perfilado, la renivelación y engranzado y la colocación de caños pluviales. Se trabaja con personal y maquinaria propia del Ente.

El programa tiene como unidad Ejecutora la Dirección de Caminos Rurales.

Firma y Sello

**DESCRIPCION DEL PROGRAMA**

09/01/2025 11:25

Form. 4**Jurisdicción :****Subjurisdicción :****Entidad :** EMVIAL**Programa :** 21 - RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS ESCULTÓRICOS**Presupuesto:** 2025**Unidad Ejecutora :** 16 - DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE

La Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos tiene a su cargo el reconocimiento, restauración, protección y difusión del patrimonio escultórico local. Además tiene el objetivo de concientizar acerca de la importancia de su preservación, como testimonio histórico y cultural de la ciudad, a través de acciones específicamente diseñadas. Analiza también el estado de conservación de las obras, establece los procedimientos de intervención adecuados a aplicar a fin de garantizar su salvaguarda y transmitir su relevancia como documentos únicos de la historia de Mar del Plata.

Firma y Sello

CUADRO DE METAS

09/01/2025 11:25

Form. 5**Jurisdicción :****Subjurisdicción :** 1120000001 -**Entidad :** EMVIAL**Presupuesto:** 2025**Programa :** 16 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO**Unidad Ejecutora :** 5 - DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
38	Intervenciones Alumbrado	6	unidad	0,00	0,00	40.000,00
75	Repotenciación Alumbrado	6	unidad	0,00	0,00	6.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS

09/01/2025 11:25

Form. 5**Jurisdicción :****Subjurisdicción :** 1120000001 -**Entidad :** EMVIAL**Presupuesto:** 2025**Programa :** 17 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS,
CARTELES Y SEÑALES, DELINEADORES Y DEMARCACIÓN**Unidad Ejecutora :** 13 - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
61	Intervenciones semáforos	6	unidad	0,00	0,00	600,00
62	Intervenciones Señales	6	unidad	0,00	0,00	400,00
71	Demarcación Horizontal	3	m2	0,00	0,00	6.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS

09/01/2025 11:25

Form. 5**Jurisdicción :****Subjurisdicción :** 1120000001 -**Entidad :** EMVIAL**Presupuesto:** 2025**Programa :** 18 - CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
VÍAS PAVIMENTADAS**Unidad Ejecutora :** 9 - DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
65	Colocación hormigón	3	m2	0,00	0,00	35.000,00
66	Colocación asfalto	3	m2	0,00	0,00	70.000,00
67	Tomado de juntas	5	ml	0,00	0,00	25.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS

09/01/2025 11:25

Form. 5**Jurisdicción :****Subjurisdicción :** 1120000001 -**Entidad :** EMVIAL**Presupuesto:** 2025**Programa :** 19 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS
NO PAVIMENTADAS**Unidad Ejecutora :** 14 - DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN URBANA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
68	Manten calles engranzadas	9	Cuadras	0,00	0,00	12.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS

09/01/2025 11:25

Form. 5**Jurisdicción :****Subjurisdicción :** 1120000001 -**Entidad :** EMVIAL**Presupuesto:** 2025**Programa :** 20 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS
RURALES NO PAVIMENTADOS**Unidad Ejecutora :** 15 - DIRECCIÓN DE CAMINOS RURALES

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
70	Mantenim. caminos rurales	7	Km	0,00	0,00	620,00

Firma y Sello

CUADRO DE METAS

09/01/2025 11:25

Form. 5**Jurisdicción :****Subjurisdicción :** 1120000001 -**Entidad :** EMVIAL**Presupuesto:** 2025**Programa :** 21 - RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS ESCULTÓRICOS**Unidad Ejecutora :** 16 - DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
76	Intervenciones monumentos	6	unidad	0,00	0,00	60,00

Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 11:26

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMVIAL

Form. 6

Programas o Actividades : 01 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Unidad Ejecutora : PRESIDENCIA

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	1	Personal Superior	301.338.000,00
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	151.275.000,00
120	1	1	1	3	Personal Profesional	53.567.000,00
120	1	1	1	4	Personal Tecnico	166.253.000,00
120	1	1	1	5	Personal Administrativo	117.974.000,00
120	1	1	1	7	Personal de Servicio	11.072.000,00
120	1	1	3	2	Bonificacion por antigüedad	265.105.000,00
120	1	1	3	3	Bonificacion por actividad	48.392.000,00
120	1	1	3	4	Bonificacion por grupo ocupacional o cargo	2.731.000,00
120	1	1	3	5	Bonificacion por tareas riesgosa e insalubre	96.224.000,00
120	1	1	3	7	Bonificacion por lugar de prestacion de servicios	26.372.000,00
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	4.981.000,00
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.Bs.As.	148.157.000,00
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	71.087.000,00
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgo de Trabajo	43.553.000,00
120	1	1	6	4	Seguros	283.000,00
120	1	1	7	4	Adicional por Título	8.930.000,00
120	1	3	1	6	Remuneración por resultados	35.470.000,00
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	1.396.000,00
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	11.644.000,00
Total						1.565.804.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 11:26

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMVIAL

Form. 6

Programas o Actividades : 16 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

Proyecto :

Actividad : 01 - REPOTENCIACIÓN, REPARACIÓN Y

Obra :

Unidad Ejecutora : DIR. ALUMBRADO PÚBLICO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	1	Personal Superior	20.883.000,00
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	94.839.000,00
120	1	1	1	3	Personal Profesional	61.897.000,00
120	1	1	1	4	Personal Tecnico	46.987.000,00
120	1	1	1	5	Personal Administrativo	14.293.000,00
120	1	1	1	6	Personal Obrero	794.170.000,00
120	1	1	3	1	Diferencias por escalafón	12.255.000,00
120	1	1	3	2	Bonificacion por antigüedad	394.102.000,00
120	1	1	3	3	Bonificacion por actividad	104.171.000,00
120	1	1	3	4	Bonificacion por grupo ocupacional o cargo	3.643.000,00
120	1	1	3	5	Bonificacion por tareas riesgosa e insalubre	299.161.000,00
120	1	1	3	7	Bonificacion por lugar de prestacion de servicios	16.941.000,00
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	155.016.000,00
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.Bs.As.	225.298.000,00
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	111.835.000,00
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgo de Trabajo	57.598.000,00
120	1	1	6	4	Seguros	515.000,00
120	1	1	7	2	Bonificacion por guarderia	2.899.000,00
120	1	1	7	4	Adicional por Título	15.137.000,00
120	1	3	1	6	Remuneración por resultados	22.208.000,00
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	3.601.000,00
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	11.644.000,00
Total						2.469.093.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 11:26

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMVIAL

Form. 6

Programas o Actividades : 17 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS,

Proyecto :

Actividad : 01 - MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO Y

Obra :

Unidad Ejecutora : DEPTO. ING. DE TRÁNSITO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	73.392.000,00
120	1	1	1	3	Personal Profesional	65.659.000,00
120	1	1	1	4	Personal Tecnico	115.657.000,00
120	1	1	1	5	Personal Administrativo	10.427.000,00
120	1	1	1	6	Personal Obrero	207.416.000,00
120	1	1	3	2	Bonificacion por antiguedad	169.333.000,00
120	1	1	3	3	Bonificacion por actividad	51.999.000,00
120	1	1	3	4	Bonificacion por grupo ocupacional o cargo	3.643.000,00
120	1	1	3	5	Bonificacion por tareas riesgosa e insalubre	107.068.000,00
120	1	1	3	7	Bonificacion por lugar de prestacion de servicios	3.188.000,00
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	73.861.000,00
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.Bs.As.	97.841.000,00
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	48.397.000,00
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgo de Trabajo	25.087.000,00
120	1	1	6	4	Seguros	252.000,00
120	1	1	7	2	Bonificacion por guarderia	2.899.000,00
120	1	1	7	4	Adicional por Título	7.568.000,00
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	56.150.000,00
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	2.607.000,00
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	11.644.000,00
Total						1.134.088.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 11:26

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMVIAL

Form. 6

Programas o Actividades : 18 - CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Proyecto :

Actividad : 01 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE

Obra :

Unidad Ejecutora : DIR. DE OBRAS VIALES

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	60.454.000,00
120	1	1	1	3	Personal Profesional	206.285.000,00
120	1	1	1	4	Personal Tecnico	43.739.000,00
120	1	1	1	5	Personal Administrativo	66.710.000,00
131	1	1	1	6	Personal Obrero	912.445.000,00
120	1	1	1	6	Personal Obrero	155.530.000,00
120	1	1	3	1	Diferencias por escalafón	20.255.000,00
120	1	1	3	2	Bonificacion por antigüedad	69.009.000,00
131	1	1	3	2	Bonificacion por antigüedad	404.855.000,00
120	1	1	3	3	Bonificacion por actividad	153.852.000,00
120	1	1	3	4	Bonificacion por grupo ocupacional o cargo	28.740.000,00
120	1	1	3	5	Bonificacion por tareas riesgosa e insalubre	234.608.000,00
120	1	1	3	7	Bonificacion por lugar de prestacion de servicios	81.021.000,00
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	205.544.000,00
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.Bs.As.	284.654.000,00
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	142.890.000,00
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgo de Trabajo	72.956.000,00
120	1	1	6	4	Seguros	725.000,00
120	1	1	7	2	Bonificacion por guarderia	1.449.000,00
120	1	1	7	4	Adicional por Título	20.890.000,00
120	1	3	1	6	Remuneración por resultados	162.564.000,00
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	18.247.000,00
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	11.644.000,00
Total						3.359.066.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 11:26

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMVIAL

Form. 6

Programas o Actividades : 19 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS

Proyecto :

Actividad : 01 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS

Obra :

Unidad Ejecutora : DIR. CONSERVACIÓN URBANA

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	1	Personal Superior	41.746.000,00
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	21.454.000,00
120	1	1	1	5	Personal Administrativo	13.034.000,00
120	1	1	1	6	Personal Obrero	517.864.000,00
120	1	1	3	2	Bonificacion por antiguedad	233.736.000,00
120	1	1	3	3	Bonificacion por actividad	52.629.000,00
120	1	1	3	5	Bonificacion por tareas riesgosa e insalubre	30.525.000,00
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	77.063.000,00
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.Bs.As.	110.492.000,00
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	54.366.000,00
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgo de Trabajo	28.213.000,00
120	1	1	6	4	Seguros	238.000,00
120	1	1	7	4	Adicional por Título	4.540.000,00
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	3.760.000,00
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	11.644.000,00
Total						1.201.304.000,00

Firma y Sello

vialidad y
alumbrado

mgp

EMVIAL

Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 11:26

Hoja: 6 de 7

Form. 6

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMVIAL

Programas o Actividades : 20 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Unidad Ejecutora : DIR. CAMINOS RURALES

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	1	Personal Superior	41.748.000,00
120	1	1	1	6	Personal Obrero	192.690.000,00
120	1	1	3	2	Bonificacion por antigüedad	77.878.000,00
120	1	1	3	3	Bonificacion por actividad	15.066.000,00
120	1	1	3	5	Bonificacion por tareas riesgosa e insalubre	11.389.000,00
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	28.380.000,00
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.Bs.As.	40.869.000,00
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	20.433.000,00
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgo de Trabajo	10.432.000,00
120	1	1	6	4	Seguros	86.000,00
120	1	1	7	4	Adicional por Título	1.815.000,00
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	163.000,00
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	11.644.000,00
Total						452.593.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 11:26

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMVIAL

Form. 6

Programas o Actividades : 21 - RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS ESCULTÓRICOS

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Unidad Ejecutora : DIR.MONUMENTOS

Presupuesto: 2025

Fina	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	1	Personal Superior	7.519.000,00
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	34.479.000,00
120	1	1	1	6	Personal Obrero	7.454.000,00
120	1	1	3	2	Bonificacion por antiguedad	9.982.000,00
120	1	1	3	3	Bonificacion por actividad	11.942.000,00
120	1	1	3	5	Bonificacion por tareas riesgosa e insalubre	10.933.000,00
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	8.973.000,00
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia.Bs.As.	8.497.000,00
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	4.247.000,00
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgo de Trabajo	2.177.000,00
120	1	1	6	4	Seguros	21.000,00
120	1	1	7	4	Adicional por Título	452.000,00
120	1	3	1	6	Remuneración por resultados	9.980.000,00
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	1.396.000,00
Total						118.052.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL
Cat. Programática: 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Unidad Ejecutora: 1 - PRESIDENCIA

Fecha de Registro: 29/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	UN	18.000,00	800,00	14.400.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	67.000,00	2,00	134.000,00
120	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	94.000,00	40,00	3.760.000,00
120	2.2.2.02859	REMERA	UN	32.000,00	40,00	1.280.000,00
120	2.2.2.04788	INDUMENTARIA DE TRABAJO, Y SEGURIDAD	UN	42.000,00	40,00	1.680.000,00
120	2.3.1.04854	ARTICULOS DE PAPELERIA	UN	2.000,00	150,00	300.000,00
120	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	UN	8.000,00	240,00	1.920.000,00
120	2.3.2.03242	PAPEL OFICIO PARA COMPUTACION	UN	12.000,00	120,00	1.440.000,00
120	2.3.3.04817	FOLLETOS	UN	2.000,00	2.500,00	5.000.000,00
120	2.3.4.00783	TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA	RL	20.000,00	250,00	5.000.000,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	RL	4.000,00	600,00	2.400.000,00
120	2.4.4.04983	CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS	UN	350.000,00	12,00	4.200.000,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	10.000,00	50,00	500.000,00
120	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.500,00	4.000,00	6.000.000,00
120	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.500,00	6.000,00	9.000.000,00
120	2.6.3.00833	LAVATORIO	UN	75.000,00	2,00	150.000,00
120	2.6.3.00835	INODORO	UN	75.000,00	2,00	150.000,00
120	2.7.1.04805	ARTICULOS HERRERIA	UN	63.000,00	5,00	315.000,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	L	2.500,00	80,00	200.000,00
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	2.500,00	80,00	200.000,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	UN	5.000,00	50,00	250.000,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	L	2.500,00	60,00	150.000,00
120	2.9.1.01654	TRAPOS	UN	8.400,00	40,00	336.000,00
120	2.9.1.04736	ART. DE LIMPIEZA	UN	4.000,00	1.000,00	4.000.000,00
120	2.9.2.04735	ARTICULOS DE LIBRERIA	UN	2.500,00	2.000,00	5.000.000,00
120	2.9.3.04762	ARTICULOS ELECTRICOS	UN	31.500,00	80,00	2.520.000,00
120	2.9.6.00401	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA LASER	UN	50.000,00	32,00	1.600.000,00
120	2.9.6.00941	BATERIA	UN	150.000,00	5,00	750.000,00
120	2.9.6.01891	REPUESTO P/IMPRESORA	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	2.9.6.04812	REPUESTO SISTEMA HIDRAULICO	UN	50.000,00	10,00	500.000,00
120	2.9.6.04815	CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	UN	50.000,00	100,00	5.000.000,00
120	2.9.6.04969	REPUESTO SISTEMA ELECTRICO	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.9.6.05325	REPUESTO SISTEMA DE FRENOS	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.9.6.05326	REPUESTO SISTEMA DE SUSPENSION	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.9.9.04745	ARTICULOS DE FERRETERIA	UN	5.000,00	100,00	500.000,00
120	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	982.000,00	12,00	11.784.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	268.000,00	12,00	3.216.000,00
120	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	77.000,00	12,00	924.000,00
120	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	x mes	200.000,00	12,00	2.400.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL
Cat. Programática: 01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Unidad Ejecutora: 1 - PRESIDENCIA

Fecha de Registro: 29/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	3.2.4.05149	ALQUILER DE COPIADORA, IMPRESORA Y/O	UN	400.000,00	2,00	800.000,00
120	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	UN	840.000,00	5,00	4.200.000,00
120	3.3.2.02162	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	3.3.2.04044	VERIFICACION E INFORME TECNICO PROFESIONAL	UN	150.000,00	5,00	750.000,00
120	3.3.2.04053	SERVICIO DE GOMERIA	UN	30.000,00	50,00	1.500.000,00
120	3.3.2.04791	SERVICIO REPARACION FRENOS	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	3.3.3.01657	MANT. EQUIPO DE COMPUTACION	x mes	150.000,00	15,00	2.250.000,00
120	3.3.3.02040	MANT. AIRE ACONDICIONADO	x mes	1.500.000,00	2,00	3.000.000,00
120	3.3.3.02042	MANT. CENTRAL TELEFONICA	x mes	350.000,00	4,00	1.400.000,00
120	3.3.3.02372	MANTENIM.DE FOTOCOPIADORA	x mes	150.000,00	15,00	2.250.000,00
120	3.3.5.01560	DESINFECCION	x mes	200.000,00	12,00	2.400.000,00
120	3.3.7.04743	SERVICIO DE LIMPIEZA	x mes	758.000,00	12,00	9.096.000,00
120	3.4.4.02611	SERVICIO DE AUDITORIA	UN	2.625.000,00	1,00	2.625.000,00
120	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	x mes	250.000,00	12,00	3.000.000,00
120	3.4.6.05333	LICENCIA DE USO DE SOFTWARE	UN	500.000,00	10,00	5.000.000,00
120	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	UN	226.650,00	20,00	4.533.000,00
120	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	UN	250.000,00	50,00	12.500.000,00
120	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	1.512.000,00	12,00	18.144.000,00
120	3.5.5.05332	COMISIONES BANCARIAS	SERV	600.000,00	12,00	7.200.000,00
120	3.7.1.02472	PASAJE	x mes	150.000,00	12,00	1.800.000,00
120	3.7.2.02471	VIATICO	x mes	250.000,00	12,00	3.000.000,00
120	3.8.3.03286	DERECHOS Y TASAS	UN	157.500,00	12,00	1.890.000,00
120	3.8.4.03287	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	UN	150.000,00	12,00	1.800.000,00
120	3.8.9.04850	REPARACION DE VEHICULOS DE TERCEROS POR	UN	1.500.000,00	5,00	7.500.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	x mes	4.945.000,00	12,00	59.340.000,00
120	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.260.000,00	1,00	1.260.000,00
120	4.3.6.00005	IMPRESORA LASER	UN	350.000,00	3,00	1.050.000,00
120	4.3.7.00038	CAJONERA	UN	100.000,00	4,00	400.000,00
120	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	84.000,00	4,00	336.000,00
120	4.3.7.03540	BIBLIOTECA	UN	100.000,00	4,00	400.000,00
120	4.3.8.05308	HERRAMIENTAS	UN	75.000,00	5,00	375.000,00
Total						262.158.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL
Cat. Programática: 16.03.00 - PROGRAMA DE RECAMBIO DE SAP A LED
Unidad Ejecutora: 5 - DIR. ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha de Registro: 29/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.3.01517	LAMPARA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UN	300.000,00	3.000,00	900.000.000,00
120	3.3.9.05372	REACONDICIONAMIENTO DE LUMINARIAS SAP A	UN	20.000,00	1.500,00	30.000.000,00
Total						930.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 16.01.00 - REPOTENCIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

Unidad Ejecutora: 5 - DIR. ALUMBRADO PÚBLICO

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	10.000,00	20,00	200.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	67.000,00	30,00	2.010.000,00
120	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	94.000,00	80,00	7.520.000,00
120	2.2.2.01629	GUANTES	UN	8.100,00	450,00	3.645.000,00
120	2.2.2.02859	REMERA	UN	32.000,00	80,00	2.560.000,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	UN	130.000,00	80,00	10.400.000,00
120	2.2.2.04788	INDUMENTARIA DE TRABAJO, Y SEGURIDAD	UN	42.000,00	80,00	3.360.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	UN	76.000,00	20,00	1.520.000,00
120	2.4.4.04983	CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS	UN	500.000,00	24,00	12.000.000,00
120	2.5.1.00885	OXIGENO	m3	10.000,00	40,00	400.000,00
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	7.000,00	2.000,00	14.000.000,00
120	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.500,00	43.000,00	64.500.000,00
120	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	TAM	800.000,00	2,00	1.600.000,00
120	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	800.000,00	4,00	3.200.000,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	28.000,00	100,00	2.800.000,00
120	2.7.1.05221	CAÑOS PARA COLUMNAS	UN	150.000,00	500,00	75.000.000,00
120	2.7.2.05172	ALAMBRE PARA SOLDAR	UN	12.600,00	40,00	504.000,00
120	2.7.5.02708	HERRAMIENTAS MENORES NO INVENTARIABLES	UN	25.000,00	200,00	5.000.000,00
120	2.9.3.01517	LAMPARA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UN	10.000,00	4.000,00	40.000.000,00
120	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	UN	8.000,00	10.000,00	80.000.000,00
120	2.9.3.04777	INSUMOS ALUMBRADO PÚBLICO	UN	7.000,00	80.000,00	560.000.000,00
120	2.9.6.00941	BATERIA	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	2.9.6.03062	FILTRO AIRE	UN	63.000,00	25,00	1.575.000,00
120	2.9.6.03063	FILTRO ACEITE MOTOR	UN	63.000,00	25,00	1.575.000,00
120	2.9.6.03064	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	150.000,00	25,00	3.750.000,00
120	2.9.6.03289	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UN	80.000,00	10,00	800.000,00
120	2.9.6.04812	REPUESTO SISTEMA HIDRAULICO	UN	210.000,00	25,00	5.250.000,00
120	2.9.6.04969	REPUESTO SISTEMA ELECTRICO	UN	30.000,00	25,00	750.000,00
120	2.9.6.05325	REPUESTO SISTEMA DE FRENOS	UN	30.000,00	25,00	750.000,00
120	2.9.6.05326	REPUESTO SISTEMA DE SUSPENSION	UN	30.000,00	25,00	750.000,00
120	2.9.9.04745	ARTICULOS DE FERRETERIA	UN	5.000,00	600,00	3.000.000,00
120	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	1.660.000,00	12,00	19.920.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	454.000,00	12,00	5.448.000,00
120	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	130.000,00	12,00	1.560.000,00
120	3.3.2.02162	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS	UN	250.000,00	25,00	6.250.000,00
120	3.3.2.04044	VERIFICACION E INFORME TECNICO PROFESIONAL	UN	150.000,00	20,00	3.000.000,00
120	3.3.2.04053	SERVICIO DE GOMERIA	UN	30.000,00	100,00	3.000.000,00
120	3.3.2.04791	SERVICIO REPARACION FRENOS	UN	150.000,00	25,00	3.750.000,00
120	3.3.3.02844	MANT. DE HIDROELEVADOR	UN	450.000,00	20,00	9.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 16.01.00 - REPOTENCIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO

Unidad Ejecutora: 5 - DIR. ALUMBRADO PÚBLICO

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	3.3.7.04743	SERVICIO DE LIMPIEZA	x mes	1.282.000,00	12,00	15.384.000,00
120	3.5.1.02654	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES	x mes	2.500.000,00	12,00	30.000.000,00
120	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	2.772.000,00	12,00	33.264.000,00
120	3.7.2.02471	VIATICO	x mes	150.000,00	12,00	1.800.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	x mes	8.360.000,00	12,00	100.320.000,00
120	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.260.000,00	2,00	2.520.000,00
120	4.3.8.05308	HERRAMIENTAS	UN	75.000,00	20,00	1.500.000,00
Total						1.146.635.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 17.01.00 - MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO Y NO LUMINOSO

Unidad Ejecutora: 13 - DEPTO. ING. DE TRÁNSITO

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	67.000,00	30,00	2.010.000,00
120	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	94.000,00	40,00	3.760.000,00
120	2.2.2.02859	REMEIRA	UN	32.000,00	40,00	1.280.000,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	UN	130.000,00	40,00	5.200.000,00
120	2.2.2.04788	INDUMENTARIA DE TRABAJO, Y SEGURIDAD	UN	42.000,00	40,00	1.680.000,00
131	2.3.3.05227	VINILO	RL	341.000,00	50,00	17.050.000,00
120	2.4.4.04983	CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS	UN	500.000,00	12,00	6.000.000,00
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	7.000,00	800,00	5.600.000,00
131	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	Kg	226.800,00	300,00	68.040.000,00
120	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.500,00	9.000,00	13.500.000,00
120	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	800.000,00	2,00	1.600.000,00
131	2.7.1.00331	CHAPA GALVANIZADA	UN	65.000,00	500,00	32.500.000,00
131	2.7.1.05221	CAÑOS PARA COLUMNAS	UN	140.300,00	200,00	28.060.000,00
131	2.7.4.01176	COLUMNA CON PESCANTE	UN	1.130.000,00	30,00	33.900.000,00
120	2.7.5.02708	HERRAMIENTAS MENORES NO INVENTARIABLES	UN	25.000,00	20,00	500.000,00
131	2.9.3.01753	CONTROLADOR PARA SEMÁFORO	UN	3.000.000,00	50,00	150.000.000,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	RL	116.000,00	30,00	3.480.000,00
131	2.9.3.05235	LINTERNA PARA SEMÁFORO	UN	876.000,00	100,00	87.600.000,00
131	2.9.3.05236	LAMPARA LED PARA SEMÁFORO	UN	150.000,00	600,00	90.000.000,00
120	2.9.6.00941	BATERIA	UN	150.000,00	5,00	750.000,00
120	2.9.6.03062	FILTRO AIRE	UN	63.000,00	5,00	315.000,00
120	2.9.6.03063	FILTRO ACEITE MOTOR	UN	63.000,00	5,00	315.000,00
120	2.9.6.03064	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	150.000,00	5,00	750.000,00
120	2.9.6.03289	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UN	80.000,00	10,00	800.000,00
131	2.9.6.03862	GABINETE	UN	900.000,00	70,00	63.000.000,00
120	2.9.6.04812	REPUESTO SISTEMA HIDRAULICO	UN	210.000,00	10,00	2.100.000,00
120	2.9.6.04969	REPUESTO SISTEMA ELECTRICO	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.9.6.05325	REPUESTO SISTEMA DE FRENOS	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.9.6.05326	REPUESTO SISTEMA DE SUSPENSION	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.9.9.04745	ARTICULOS DE FERRETERIA	UN	5.000,00	1.000,00	5.000.000,00
131	2.9.9.05335	ARTICULOS PARA LA DEMARCACION VIAL	UN	50.000,00	500,00	25.000.000,00
120	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	818.000,00	12,00	9.816.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	224.000,00	12,00	2.688.000,00
120	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	64.000,00	12,00	768.000,00
120	3.3.2.02162	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS	UN	250.000,00	12,00	3.000.000,00
120	3.3.2.04044	VERIFICACION E INFORME TECNICO PROFESIONAL	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	3.3.2.04053	SERVICIO DE GOMERIA	UN	30.000,00	50,00	1.500.000,00
120	3.3.2.04791	SERVICIO REPARACION FRENOS	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	3.3.3.02844	MANT. DE HIDROELEVADOR	UN	450.000,00	5,00	2.250.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 17.01.00 - MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO Y NO LUMINOSO

Unidad Ejecutora: 13 - DEPTO. ING. DE TRÁNSITO

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	3.3.4.04962	SERVICIO DE DEMARCACION HORIZONTAL	x mes	42.000,00	10.000,00	420.000.000,00
120	3.3.7.04743	SERVICIO DE LIMPIEZA	x mes	332.000,00	12,00	3.984.000,00
120	3.5.1.02654	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES	x mes	2.500.000,00	12,00	30.000.000,00
120	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	1.000.000,00	12,00	12.000.000,00
120	3.7.2.02471	VIATICO	x mes	100.000,00	12,00	1.200.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	x mes	4.121.000,00	12,00	49.452.000,00
120	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.260.000,00	2,00	2.520.000,00
120	4.3.8.05308	HERRAMIENTAS	UN	75.000,00	20,00	1.500.000,00
Total						1.194.368.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 18.01.00 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE

Unidad Ejecutora: 9 - DIR. DE OBRAS VIALES

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	UN	15.000,00	50,00	750.000,00
120	2.2.2.00386	CAPA IMPERMEABLE PVC	UN	68.000,00	50,00	3.400.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	67.000,00	100,00	6.700.000,00
120	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	90.000,00	35,00	3.150.000,00
120	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	94.000,00	120,00	11.280.000,00
120	2.2.2.01629	GUANTES	UN	8.100,00	450,00	3.645.000,00
120	2.2.2.02859	REMERA	UN	32.000,00	120,00	3.840.000,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	UN	130.000,00	120,00	15.600.000,00
120	2.2.2.04788	INDUMENTARIA DE TRABAJO, Y SEGURIDAD	UN	42.000,00	120,00	5.040.000,00
120	2.4.4.04983	CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS	UN	900.000,00	60,00	54.000.000,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.500,00	200.000,00	300.000.000,00
120	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	800.000,00	8,00	6.400.000,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	20.000,00	300,00	6.000.000,00
131	2.7.1.04758	HIERROS, PERFILES, TUBOS, ETC,	UN	321.500,00	100,00	32.150.000,00
120	2.7.5.02708	HERRAMIENTAS MENORES NO INVENTARIABLES	UN	25.000,00	400,00	10.000.000,00
120	2.9.6.00941	BATERIA	UN	150.000,00	30,00	4.500.000,00
120	2.9.6.03062	FILTRO AIRE	UN	63.000,00	60,00	3.780.000,00
120	2.9.6.03063	FILTRO ACEITE MOTOR	UN	63.000,00	60,00	3.780.000,00
120	2.9.6.03064	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	150.000,00	60,00	9.000.000,00
120	2.9.6.04812	REPUESTO SISTEMA HIDRAULICO	UN	210.000,00	60,00	12.600.000,00
120	2.9.6.04969	REPUESTO SISTEMA ELECTRICO	UN	30.000,00	60,00	1.800.000,00
120	2.9.6.05325	REPUESTO SISTEMA DE FRENOS	UN	30.000,00	60,00	1.800.000,00
120	2.9.6.05326	REPUESTO SISTEMA DE SUSPENSION	UN	30.000,00	60,00	1.800.000,00
120	2.9.9.04745	ARTICULOS DE FERRETERIA	UN	5.000,00	600,00	3.000.000,00
120	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	2.339.000,00	12,00	28.068.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	640.000,00	12,00	7.680.000,00
120	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	183.000,00	12,00	2.196.000,00
120	3.2.2.10003	PAGO DE CANON CONTRATO DE LEASING	UN	5.000.000,00	12,00	60.000.000,00
120	3.3.2.02162	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS	UN	350.000,00	60,00	21.000.000,00
120	3.3.2.04044	VERIFICACION E INFORME TECNICO PROFESIONAL	UN	150.000,00	30,00	4.500.000,00
120	3.3.2.04053	SERVICIO DE GOMERIA	UN	30.000,00	300,00	9.000.000,00
120	3.3.2.04791	SERVICIO REPARACION FRENOS	UN	150.000,00	60,00	9.000.000,00
120	3.3.7.04743	SERVICIO DE LIMPIEZA	x mes	1.806.000,00	12,00	21.672.000,00
120	3.5.1.02654	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES	x mes	50.000.000,00	12,00	600.000.000,00
120	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	6.505.000,00	12,00	78.060.000,00
120	3.7.1.02472	PASAJE	x mes	150.000,00	12,00	1.800.000,00
120	3.7.2.02471	VIATICO	x mes	250.000,00	12,00	3.000.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	x mes	11.774.000,00	12,00	141.288.000,00
120	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.260.000,00	2,00	2.520.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 18.01.00 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE

Unidad Ejecutora: 9 - DIR. DE OBRAS VIALES

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	4.3.8.05308	HERRAMIENTAS	UN	75.000,00	30,00	2.250.000,00
Total						1.496.049.000,00

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 18.02.00 - RECONSTRUCCION INTEGRAL DE RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO

Unidad Ejecutora: 9 - DIR. DE OBRAS VIALES

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.5.1.01502	ASFALTO	Ton	1.300.000,00	1.000,00	1.300.000.000,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.500,00	60.000,00	90.000.000,00
131	2.6.5.04867	CEMENTO	Ton	150.000,00	2.000,00	300.000.000,00
131	2.8.4.00316	ARENA	Ton	12.000,00	3.500,00	42.000.000,00
131	2.8.4.04789	PIEDRA	Ton	20.000,00	17.000,00	340.000.000,00
131	2.9.6.04744	ELEMENTOS DE DESGASTE P/EQUIPOS VIALES	UN	800.000,00	100,00	80.000.000,00
131	3.3.4.05153	SERVICIO DE COLOCACION DE HORMIGON	x año	30.000.000,00	12,00	360.000.000,00
131	4.2.2.04760	SERVICIO COLOCACION DE HORMIGON	m2	100.000,00	30.000,00	3.000.000.000,00
131	4.2.2.05184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	S/U	40.000,00	50.000,00	2.000.000.000,00
Total						7.512.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 19.03.00 - ASISTENCIA A DELEGACIONES

Unidad Ejecutora: 14 - DIR. CONSERVACIÓN URBANA

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.8.4.00963	GRANZA	Ton	15.000,00	20.000,00	300.000.000,00
Total						300.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 19.01.00 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO

Unidad Ejecutora: 14 - DIR. CONSERVACIÓN URBANA

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	67.000,00	40,00	2.680.000,00
120	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	94.000,00	40,00	3.760.000,00
120	2.2.2.02859	REMERA	UN	32.000,00	40,00	1.280.000,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	UN	130.000,00	40,00	5.200.000,00
120	2.2.2.04788	INDUMENTARIA DE TRABAJO, Y SEGURIDAD	UN	42.000,00	40,00	1.680.000,00
120	2.4.4.04983	CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS	UN	900.000,00	20,00	18.000.000,00
120	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	800.000,00	4,00	3.200.000,00
120	2.7.1.04758	HIERROS, PERFILES, TUBOS, ETC,	UN	54.000,00	50,00	2.700.000,00
120	2.7.5.02708	HERRAMIENTAS MENORES NO INVENTARIABLES	UN	25.000,00	100,00	2.500.000,00
120	2.9.6.00941	BATERIA	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	2.9.6.03062	FILTRO AIRE	UN	63.000,00	20,00	1.260.000,00
120	2.9.6.03063	FILTRO ACEITE MOTOR	UN	63.000,00	20,00	1.260.000,00
120	2.9.6.03064	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	150.000,00	20,00	3.000.000,00
120	2.9.6.04744	ELEMENTOS DE DESGASTE P/EQUIPOS VIALES	UN	800.000,00	40,00	32.000.000,00
120	2.9.6.04812	REPUESTO SISTEMA HIDRAULICO	UN	210.000,00	20,00	4.200.000,00
120	2.9.6.04969	REPUESTO SISTEMA ELECTRICO	UN	30.000,00	20,00	600.000,00
120	2.9.6.05325	REPUESTO SISTEMA DE FRENOS	UN	30.000,00	20,00	600.000,00
120	2.9.6.05326	REPUESTO SISTEMA DE SUSPENSION	UN	30.000,00	20,00	600.000,00
120	2.9.9.04745	ARTICULOS DE FERRETERIA	UN	5.000,00	300,00	1.500.000,00
120	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	771.000,00	12,00	9.252.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	211.000,00	12,00	2.532.000,00
120	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	60.000,00	12,00	720.000,00
120	3.3.2.02162	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS	UN	350.000,00	20,00	7.000.000,00
120	3.3.2.04044	VERIFICACION E INFORME TECNICO PROFESIONAL	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	3.3.2.04053	SERVICIO DE GOMERIA	UN	30.000,00	100,00	3.000.000,00
120	3.3.2.04791	SERVICIO REPARACION FRENOS	UN	150.000,00	20,00	3.000.000,00
120	3.3.7.04743	SERVICIO DE LIMPIEZA	x mes	596.000,00	12,00	7.152.000,00
120	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	690.000,00	12,00	8.280.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	x mes	3.885.000,00	12,00	46.620.000,00
120	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.260.000,00	1,00	1.260.000,00
120	4.3.8.05308	HERRAMIENTAS	UN	75.000,00	10,00	750.000,00
Total						178.586.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 19.02.00 - RECONSTRUCCION INTEGRAL DE RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO

Unidad Ejecutora: 14 - DIR. CONSERVACIÓN URBANA

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.500,00	72.000,00	108.000.000,00
131	2.8.4.00963	GRANZA	Ton	15.000,00	80.000,00	1.200.000.000,00
131	3.5.1.02654	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES	x mes	15.000.000,00	12,00	180.000.000,00
Total						1.488.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 20.00.00 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES NO

Unidad Ejecutora: 15 - DIR. CAMINOS RURALES

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.00826	PANTALONES	UN	67.000,00	10,00	670.000,00
120	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	94.000,00	10,00	940.000,00
120	2.2.2.02859	REMERA	UN	32.000,00	10,00	320.000,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	UN	130.000,00	10,00	1.300.000,00
120	2.2.2.04788	INDUMENTARIA DE TRABAJO, Y SEGURIDAD	UN	42.000,00	10,00	420.000,00
120	2.4.4.04983	CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS	UN	900.000,00	20,00	18.000.000,00
131	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.500,00	30.000,00	45.000.000,00
120	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	TAM	800.000,00	4,00	3.200.000,00
120	2.6.4.04872	CAÑO DE HORMIGON	UN	150.000,00	100,00	15.000.000,00
120	2.7.5.02708	HERRAMIENTAS MENORES NO INVENTARIABLES	UN	25.000,00	50,00	1.250.000,00
132	2.8.4.00963	GRANZA	Ton	15.000,00	10.000,00	150.000.000,00
131	2.8.4.00963	GRANZA	Ton	15.000,00	10.000,00	150.000.000,00
120	2.9.6.00941	BATERIA	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	2.9.6.03062	FILTRO AIRE	UN	63.000,00	10,00	630.000,00
120	2.9.6.03063	FILTRO ACEITE MOTOR	UN	63.000,00	10,00	630.000,00
120	2.9.6.03064	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
131	2.9.6.04744	ELEMENTOS DE DESGASTE P/EQUIPOS VIALES	S/U	800.000,00	20,00	16.000.000,00
120	2.9.6.04812	REPUESTO SISTEMA HIDRAULICO	UN	210.000,00	10,00	2.100.000,00
120	2.9.6.04969	REPUESTO SISTEMA ELECTRICO	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.9.6.05325	REPUESTO SISTEMA DE FRENOS	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.9.6.05326	REPUESTO SISTEMA DE SUSPENSION	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.9.9.04745	ARTICULOS DE FERRETERIA	UN	5.000,00	200,00	1.000.000,00
120	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	280.000,00	12,00	3.360.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	76.000,00	12,00	912.000,00
120	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	x mes	22.000,00	12,00	264.000,00
120	3.3.2.02162	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE EQUIPOS	UN	350.000,00	10,00	3.500.000,00
120	3.3.2.04044	VERIFICACION E INFORME TECNICO PROFESIONAL	UN	150.000,00	5,00	750.000,00
120	3.3.2.04053	SERVICIO DE GOMERIA	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
120	3.3.2.04791	SERVICIO REPARACION FRENOS	UN	150.000,00	10,00	1.500.000,00
120	3.3.7.04743	SERVICIO DE LIMPIEZA	x mes	216.000,00	12,00	2.592.000,00
131	3.5.1.02654	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES	x mes	7.000.000,00	12,00	84.000.000,00
120	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	441.000,00	12,00	5.292.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	x mes	1.500.000,00	12,00	18.000.000,00
Total						530.830.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

09/01/2025 11:28

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMVIAL

Fecha de Registro: 29/11/2024

Cat. Programática: 21.00.00 - RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS ESCULTÓRICOS

Unidad Ejecutora: 16 - DIR.MONUMENTOS

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	UN	10.000,00	5,00	50.000,00
120	2.2.2.00829	MAMELUCO	UN	90.000,00	3,00	270.000,00
120	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	UN	94.000,00	4,00	376.000,00
120	2.2.2.02859	REMERA	UN	32.000,00	4,00	128.000,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	UN	130.000,00	4,00	520.000,00
120	2.2.2.04788	INDUMENTARIA DE TRABAJO, Y SEGURIDAD	UN	42.000,00	4,00	168.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	UN	76.000,00	2,00	152.000,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	10.000,00	400,00	4.000.000,00
120	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.500,00	900,00	1.350.000,00
120	2.7.1.04805	ARTICULOS HERRERIA	UN	90.000,00	60,00	5.400.000,00
120	2.7.5.02708	HERRAMIENTAS MENORES NO INVENTARIABLES	UN	25.000,00	100,00	2.500.000,00
120	2.9.9.04745	ARTICULOS DE FERRETERIA	UN	5.000,00	300,00	1.500.000,00
120	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	1.260.000,00	1,00	1.260.000,00
Total						17.674.000,00

Total por Jurisdicción o Entidad EMVIAL

15.056.300.000,00

Total General

15.056.300.000,00

Firma y Sello



Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

09/01/2025 11:29

Form. 8

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad: EMVIAL

Programas o Actividades Centrales: 17 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, CARTELES Y SEÑALES,
UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRÁNSITO

Presupuesto: 2025

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapas	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2023	Estimación 2024	Programado 2025	Programado 2026	Programado 2027	Programado Resto Años
75	0	INSTALACIÓN DE	Creación	Propuesta/no contratado	Inicio	Final	UN	5			100,00			
					01/01/2025	31/12/2025								

Descripción del Proyecto:

Firma y Sello



Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

09/01/2025 11:29

Form. 8

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad: EMVIAL

Programas o Actividades Centrales: 18 - CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES

Presupuesto: 2025

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapas	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2023	Estimación 2024	Programado 2025	Programado 2026	Programado 2027	Programado Resto Años
78	0	CONSTRUCCIÓN DE	Creación	Propuesta/no contratado	Inicio	Final	CUA	10			100,00			
					01/01/2025	31/12/2025								

Descripción del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE 10 CUADRAS DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO POR CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS

Firma y Sello



Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

09/01/2025 11:29

Form. 8

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,
SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:
Subjurisdicción: EMVIAL
Entidad:
Programas o Actividades Centrales: 18 - CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES

Presupuesto: 2025

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapas	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2023	Estimación 2024	Programado 2025	Programado 2026	Programado 2027	Programado Resto Años
96	0	CORREDOR GANDHI	Creación	Proyecto/obra en curso	Inicio	Final	m2	25000		10,00	90,00			
					13/07/2023	31/12/2025								

Descripción del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE ZONAS RECREATIVAS EN LA CALLE GANDHI

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
DE INVERSIÓN, SUS OBRAS Y
ACTIVIDADES**

Jurisdicción:

Secretaría:

09/01/2025 11:30

Entidad: EMVIAL

Programa o Actividad Central: 17 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, CARTELES Y **Form. 9**

Proyecto: 75 - INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO

Actividad:

Presupuesto : 2025

Obra:

Costo Total Proyecto: 90.000.000,00				
Ejecutado Año 2023	Estimado Año 2024	Programado Año 2026	Programado Año 2027	Programado resto Años
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programado Año 2025

Fuente de Financiamiento	Gasto	Denominación del Gasto	Programado
131 - De origen municipal	2930	Utiles y materiales eléct	90.000.000,00
Total			90.000.000,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:

Secretaría:

09/01/2025 11:30

Entidad: EMVIAL

Programa o Actividad Central: 18 - CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS

Form. 9

Proyecto: 78 - CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO - FONDO MEJORAR

Actividad:

Presupuesto : 2025

Obra:

Costo Total Proyecto: 250.000.000,00				
Ejecutado Año 2023	Estimado Año 2024	Programado Año 2026	Programado Año 2027	Programado resto Años
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programado Año 2025

Fuente de Financiamiento	Gasto	Denominación del Gasto	Programado
131 - De origen municipal	2560	Combustibles y lubricante	38.400.000,00
131 - De origen municipal	2650	Cemento, cal y yeso	64.000.000,00
131 - De origen municipal	3510	Transporte	89.600.000,00
131 - De origen municipal	2510	Compuestos químicos	89.600.000,00
131 - De origen municipal	2840	Piedra, arcilla y arena	38.400.000,00
Total			320.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
DE INVERSIÓN, SUS OBRAS Y
ACTIVIDADES**

Jurisdicción:

Secretaría:

09/01/2025 11:30

Entidad: EMVIAL

Programa o Actividad Central: 18 - CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS

Form. 9

Proyecto: 96 - CORREDOR GANDHI - CONST. CORDON CUNETA, PAVIM. C/ CARPETA

Actividad:

Presupuesto : 2025

Obra:

Costo Total Proyecto: 194.850.000,00				
Ejecutado Año 2023	Estimado Año 2024	Programado Año 2026	Programado Año 2027	Programado resto Años
0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Programado Año 2025

Fuente de Financiamiento	Gasto	Denominación del Gasto	Programado
133 - De origen nacional	4220	Construcc en bienes de domin pub..	471.850.000,00
Total			471.850.000,00

Firma y Sello

**GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA
PUBLICA
(EN PESOS)**

09/01/2025 11:32

FORM. 10**Jurisdicción:****Subjurisdicción:****Empréstito:** 99 - DEUDA FLOTANTE**Presupuesto: 2025**

Fuente Financiera	
Rubro	Importe
3830100 - De documentos a pagar comerciales a corto plazo	900.000.000,00
Total Fuente Financiera	900.000.000,00

Servicio de la Deuda Pública			
Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
92.00.00	120 - Recursos propios	7630 - Disminución de documentos a pagar comerciales a corto plazo	44.000.000,00
99.00.00	120 - Recursos propios	7610 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	900.000.000,00
Total Servicios de la Deuda Pública			944.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS,
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,
GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.**

09/01/2025 11:33

Jurisdicción:
Subjurisdicción:
Cat. Programática:
Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:

Fuente de Financiamiento	Imputaciones	Importe
-----------------------------	--------------	---------

Total

Firma y Sello

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

09/01/2025 11:34

Form. 12**Jurisdicción:****Subjurisdicción:****Entidad:** 1120000001 - EMVIAL**Presupuesto:** 2025

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
120 - Recursos propios	1	Gastos en personal	2.805.978.456,64	5.859.234.099,03	8.982.700.000,00
	2	Bienes de consumo	926.297.186,42	791.374.893,67	2.271.653.000,00
	3	Servicios no personales	726.134.055,50	827.701.598,58	2.092.446.000,00
	4	Bienes de uso	141.871.189,60	217.662.149,54	19.901.000,00
	7	Servicio de la deuda y di	201.842.430,25	877.765.620,69	944.000.000,00
Total Fuente Recursos propios			4.802.123.318,41	8.573.738.361,51	14.310.700.000,00
131 - De origen municipal	1	Gastos en personal	0,00	673.294.857,81	1.317.300.000,00
	2	Bienes de consumo	789.410.206,95	1.712.017.141,16	5.218.700.000,00
	3	Servicios no personales	52.321.570,49	588.596.517,11	713.600.000,00
	4	Bienes de uso	53.501.728,17	3.275.733.377,27	5.000.000.000,00
Total Fuente De origen municipal			895.233.505,61	6.249.641.893,35	12.249.600.000,00
132 - De origen provincial	2	Bienes de consumo	24.723.561,28	80.941.000,00	150.000.000,00
Total Fuente De origen provincial			24.723.561,28	80.941.000,00	150.000.000,00
133 - De origen nacional	4	Bienes de uso	958.754.852,70	392.000.000,00	471.850.000,00
Total Fuente De origen nacional			958.754.852,70	392.000.000,00	471.850.000,00
Total JurisdicciónEMVIAL			6.680.835.238,00	15.296.321.254,86	27.182.150.000,00
TOTAL GENERAL			6.680.835.238,00	15.296.321.254,86	27.182.150.000,00

Firma y Sello

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

09/01/2025 11:37

Presupuesto 2025

Recurso	Recurso	Inicial	Modificaciones	Vigente
1200000 - Ingresos No Tributarios				
1210000 -Tasas				
1211400 - Tasas por Servicios Varios	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	
Total Tasas	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	
1220000 -Derechos				
1220500 - Derecho de Ocupación de Espacios Públicos	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00	
1221200 - Derechos de oficina				
1221201 - De Oficina	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
1221202 - Dirección Técnica e Inspección de Obras Públicas	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	
1221203 - Por Actuaciones Administrativas	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	
Total Derechos	1.965.000.000,00	0,00	1.965.000.000,00	
1260000 -Multas				
1260100 - Multas por contravenciones	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
1260200 - Recargos por multas e intereses	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
Total Multas	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	
1290000 -Otros				
1290200 - Ingresos Varios	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	
Total Otros	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	
Total Ingresos No Tributarios	3.025.000.000,00	0,00	3.025.000.000,00	
2100000 - Recursos propios de capital				
2120000 -Contribución por mejoras				
2120700 - Contribución por Mejoras Vialidad y Alumbrado	320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	
Total Contribución por mejoras	320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	
Total Recursos propios de capital	320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	
3500000 - Disminución de otros activos financieros				
3510000 -De disponibilidades				
3510100 - De caja y bancos				
3510101 - Saldo Ej. Ant. Libre Disponibilidad	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
Total De disponibilidades	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
Total Disminución de otros activos financieros	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
3800000 - Incremento de otros pasivos				
3830000 -De documentos a pagar comerciales				
3830100 - De documentos a pagar comerciales a corto plazo	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	
Total De documentos a pagar comerciales	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	
Total Incremento de otros pasivos	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00	
4100000 - Contribuciones figurativas				

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

09/01/2025 11:37

Presupuesto 2025

Recurso	Recurso	Inicial	Modificaciones	Vigente
4110000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes				
4110100 - De la administración central				
4110101 -Remesas ordinarias (Sin afectación - Haberes)	8.982.700.000,00	0,00	8.982.700.000,00	
4110102 -Remesas ordinarias (Sin afectación - Varios)	1.243.000.000,00	0,00	1.243.000.000,00	
4110103 - Fondo municipal de transporte (Afectado)	1.264.300.000,00	0,00	1.264.300.000,00	
4110104 - Control de marcas y señales (Afectado)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
4110110 - Fondo para seguridad Vial - Fotomultas (Afectado)	1.370.300.000,00	0,00	1.370.300.000,00	
4110122 - Tasa vial rural (Afectado)	289.000.000,00	0,00	289.000.000,00	
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes	13.155.300.000,00	0,00	13.155.300.000,00	
4120000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital				
4120100 - De la administración central				
4120110 -Remesas Ordinarias (Sin afectación - Capital)	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	
4120123 -Impuesto Inmobiliario Rural (Afectado)	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
4120125 - Plan Argentina Hace (Remesa Afectada)	471.850.000,00	0,00	471.850.000,00	
4120140 - Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal - Afectado	9.000.000.000,00	0,00	9.000.000.000,00	
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital	9.681.850.000,00	0,00	9.681.850.000,00	
Total Contribuciones figurativas	22.837.150.000,00	0,00	22.837.150.000,00	

Total General**Inicial: 27.182.150.000,00****Modificaciones 0,00****Vigente 27.182.150.000,00**

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
1120000001 - EMVIAL			
01 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
	1.1.0.0 - Personal permanente		1.517.294.000,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		35.470.000,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		1.396.000,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		11.644.000,00
	Total Gastos en personal		1.565.804.000,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		14.400.000,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		6.854.000,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		16.060.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		4.200.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		15.500.000,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		300.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		315.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		23.406.000,00
	Total Bienes de consumo		81.035.000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales			
	3.1.0.0 - Servicios básicos		18.324.000,00
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		800.000,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		29.846.000,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		10.625.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		42.377.000,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		4.800.000,00
	3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		11.190.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		59.340.000,00
	Total Servicios no personales		177.302.000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso			
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		3.821.000,00
	Total Bienes de uso		3.821.000,00
	Total Fuente Recursos propios		1.827.962.000,00
	Total CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1.827.962.000,00
16 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			
01 - REPOTENCIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
	1.1.0.0 - Personal permanente		2.431.640.000,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		22.208.000,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		3.601.000,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		11.644.000,00
	Total Gastos en personal		2.469.093.000,00

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		29.695.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		13.520.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		86.500.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		80.504.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		699.700.000,00
	Total Bienes de consumo		909.919.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		26.928.000,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		40.384.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		63.264.000,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		1.800.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		100.320.000,00
	Total Servicios no personales		232.696.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		4.020.000,00
	Total Bienes de uso		4.020.000,00
	Total Fuente Recursos propios		3.615.728.000,00
	Total REPOTENCIACIÓN, REPARACIÓN Y		3.615.728.000,00
	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		
	PÚBLICO		
03 - PROGRAMA DE RECAMBIO DE SAP A LED			
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		900.000.000,00
	Total Bienes de consumo		900.000.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		30.000.000,00
	Total Servicios no personales		30.000.000,00
	Total Fuente Recursos propios		930.000.000,00
	Total PROGRAMA DE RECAMBIO DE SAP A LED		930.000.000,00
	Total INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		4.545.728.000,00
	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		
	PÚBLICO		
17 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, CARTELES Y			
SEÑALES, DELINEADORES Y DEMARCACIÓN			
01 - MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO Y NO			
LUMINOSO			
120 - Recursos propios			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente		1.063.687.000,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		56.150.000,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		2.607.000,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		11.644.000,00
	Total Gastos en personal		1.134.088.000,00

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		13.930.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		6.000.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		20.700.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		500.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		14.410.000,00
	Total Bienes de consumo		55.540.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		13.272.000,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		433.734.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		42.000.000,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		1.200.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		49.452.000,00
	Total Servicios no personales		539.658.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		4.020.000,00
	Total Bienes de uso		4.020.000,00
	Total Fuente Recursos propios		1.733.306.000,00
131 - De origen municipal			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		17.050.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		68.040.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		94.460.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		415.600.000,00
	Total Bienes de consumo		595.150.000,00
	Total Fuente De origen municipal		595.150.000,00
	Total MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO Y NO LUMINOSO		2.328.456.000,00
75 - INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO			
131 - De origen municipal			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		90.000.000,00
	Total Bienes de consumo		90.000.000,00
	Total Fuente De origen municipal		90.000.000,00
	Total INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO		90.000.000,00
	Total INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS, CARTELES Y SEÑALES, DELINEADORES Y DEMARCACIÓN		2.418.456.000,00
18 - CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS			
01 - PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS			
120 - Recursos propios			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	1.1.0.0 - Personal permanente		1.849.311.000,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		162.564.000,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		18.247.000,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		11.644.000,00
	Total Gastos en personal		2.041.766.000,00
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		53.405.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		54.000.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		12.400.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		10.000.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		42.060.000,00
	Total Bienes de consumo		171.865.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		37.944.000,00
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		60.000.000,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		65.172.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		678.060.000,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		4.800.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		141.288.000,00
	Total Servicios no personales		987.264.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		4.770.000,00
	Total Bienes de uso		4.770.000,00
	Total Fuente Recursos propios		3.205.665.000,00
131 - De origen municipal			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente		1.317.300.000,00
	Total Gastos en personal		1.317.300.000,00
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		300.000.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		32.150.000,00
	Total Bienes de consumo		332.150.000,00
	Total Fuente De origen municipal		1.649.450.000,00
	Total PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS		4.855.115.000,00
02 - RECONSTRUCCION INTEGRAL DE RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO			
	131 - De origen municipal		
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1.390.000.000,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		300.000.000,00
	2.8.0.0 - Minerales		382.000.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		80.000.000,00

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	Total Bienes de consumo		2.152.000.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		360.000.000,00
	Total Servicios no personales		360.000.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.2.0.0 - Construcciones		5.000.000.000,00
	Total Bienes de uso		5.000.000.000,00
	Total Fuente De origen municipal		7.512.000.000,00
	Total RECONSTRUCCION INTEGRAL DE RED		7.512.000.000,00
	VIAL URBANA DEL MUNICIPIO		
78 - CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO - FONDO MEJORAR			
131 - De origen municipal			
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			128.000.000,00
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos			64.000.000,00
2.8.0.0 - Minerales			38.400.000,00
Total Bienes de consumo			230.400.000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros			89.600.000,00
Total Servicios no personales			89.600.000,00
Total Fuente De origen municipal			320.000.000,00
Total CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO - FONDO MEJORAR			320.000.000,00
96 - CORREDOR GANDHI - CONST. CORDON CUNETA, PAVIM. C/ CARPETA ASF., ALUMBRADO Y AREAS DESCANSO Y JUEGOS			
133 - De origen nacional			
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.2.0.0 - Construcciones			471.850.000,00
Total Bienes de uso			471.850.000,00
Total Fuente De origen nacional			471.850.000,00
Total CORREDOR GANDHI - CONST. CORDON CUNETA, PAVIM. C/ CARPETA ASF., ALUMBRADO Y AREAS DESCANSO Y JUEGOS			471.850.000,00
Total CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PAVIMENTADAS			13.158.965.000,00
19 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS			
01 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			1.185.900.000,00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			3.760.000,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones			11.644.000,00

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	Total Gastos en personal		1.201.304.000,00
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		14.600.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		18.000.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		3.200.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		5.200.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		46.520.000,00
	Total Bienes de consumo		87.520.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		12.504.000,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		21.652.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		8.280.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		46.620.000,00
	Total Servicios no personales		89.056.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		2.010.000,00
	Total Bienes de uso		2.010.000,00
	Total Fuente Recursos propios		1.379.890.000,00
	Total CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS		1.379.890.000,00
02 - RECONSTRUCCION INTEGRAL DE RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO			
131 - De origen municipal			
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			108.000.000,00
2.8.0.0 - Minerales			1.200.000.000,00
Total Bienes de consumo			1.308.000.000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros			180.000.000,00
Total Servicios no personales			180.000.000,00
Total Fuente De origen municipal			1.488.000.000,00
Total RECONSTRUCCION INTEGRAL DE RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO			1.488.000.000,00
03 - ASISTENCIA A DELEGACIONES			
131 - De origen municipal			
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.8.0.0 - Minerales			300.000.000,00
Total Bienes de consumo			300.000.000,00
Total Fuente De origen municipal			300.000.000,00
Total ASISTENCIA A DELEGACIONES			300.000.000,00
Total CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS NO PAVIMENTADAS			3.167.890.000,00
20 - CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS			

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
120 - Recursos propios			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente	440.786.000,00	
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	163.000,00	
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	11.644.000,00	
	Total Gastos en personal	452.593.000,00	
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	3.650.000,00	
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho	18.000.000,00	
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	3.200.000,00	
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	15.000.000,00	
	2.7.0.0 - productos metálicos	1.250.000,00	
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	8.260.000,00	
	Total Bienes de consumo	49.360.000,00	
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos	4.536.000,00	
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	8.642.000,00	
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	5.292.000,00	
	3.9.0.0 - Otros servicios	18.000.000,00	
	Total Servicios no personales	36.470.000,00	
	Total Fuente Recursos propios	538.423.000,00	
131 - De origen municipal			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	45.000.000,00	
	2.8.0.0 - Minerales	150.000.000,00	
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	16.000.000,00	
	Total Bienes de consumo	211.000.000,00	
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	84.000.000,00	
	Total Servicios no personales	84.000.000,00	
	Total Fuente De origen municipal	295.000.000,00	
132 - De origen provincial			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.8.0.0 - Minerales	150.000.000,00	
	Total Bienes de consumo	150.000.000,00	
	Total Fuente De origen provincial	150.000.000,00	
	Total CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS	983.423.000,00	
21 - RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS ESCULTÓRICOS			
	120 - Recursos propios		
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente	106.676.000,00	
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	9.980.000,00	
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	1.396.000,00	

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	Total Gastos en personal		118.052.000,00
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		1.512.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		152.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		5.350.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		7.900.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1.500.000,00
	Total Bienes de consumo		16.414.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		1.260.000,00
	Total Bienes de uso		1.260.000,00
	Total Fuente Recursos propios		135.726.000,00
	Total RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS		135.726.000,00
	ESCULTÓRICOS		
92 - CANCELACIÓN DE DEUDA CONSOLIDADA			
120 - Recursos propios			
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar			44.000.000,00
Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			44.000.000,00
Total Fuente Recursos propios			44.000.000,00
Total CANCELACIÓN DE DEUDA CONSOLIDADA			44.000.000,00
99 - CANCELACIÓN DE DEUDA FLOTANTE			
120 - Recursos propios			
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar			900.000.000,00
Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			900.000.000,00
Total Fuente Recursos propios			900.000.000,00
Total CANCELACIÓN DE DEUDA FLOTANTE			900.000.000,00
Total Jurisdicción	EMVIAL		27.182.150.000,00

INDICE

1. F.1: Política Presupuestaria.
2. F.2: Programación de los Recursos.
3. F.3: Estructura Programática.
4. F.4: Descripción del Programa.
5. F.5: Metas por Programas.
6. F.6: Recursos Humanos.
7. F.6: Recursos Humanos Por Cargos.
8. F.7: Compra de Bienes y Servicios.
9. F.8: Programación física de los Proyectos de Inversión, sus Obras y Actividades.
10. F.9: Programación Financiera de Proyectos.
11. F.10: Gestión de la Deuda.
12. F.11: Programación de Transferencias, Incrementos de Activos Financieros, Gastos Figurativos y otros Gastos.
13. F.12: Resumen de Gastos por Incisos.
14. Cálculo de Recursos por Carácter Económico (Analítico).
15. Cálculo de Recursos por Rubro.
16. Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.
17. Presupuesto de Gastos por Jurisdicción, Estructura Programática, Fuente de Financiamiento y Objeto.
18. Presupuesto de Gastos por Objeto.
19. Listado del Presupuesto de Gastos con Perspectiva de Género.



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

11/12/2024 10:24

Form. 1

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Presupuesto: 2025

POLITICA PRESUPUESTARIA 2025

Políticas Ambientales - Educación Ambiental

PLAN FORESTAL

En los últimos años el crecimiento demográfico ha generado que los habitantes de Mar del Plata se hayan expandido a lo largo de todo el Partido de General Pueyrredon. Este proceso de urbanización y crecimiento está ampliamente vinculado con la degradación ambiental, afectando directamente a la masa forestal. Por todas estas cuestiones ecológicas, territoriales y climatológicas la Dirección de Gestión Ambiental del E.M.S.Ur. tiene como desafío el proyecto "Plan Forestal MGP" cuyas raíces se encuentran altamente ligadas con fines ambientales y educativos. Su principal objetivo es por medio de una planificación sectorizada del ejido urbano, la optimización de los beneficios ecosistémicos, encuadrado en la planificación paisajística de los mismos.

PROYECTO DE FORESTACIÓN

El proyecto tiene como desafío generar diferentes jornadas ambientales, programando plantaciones, charlas de capacitaciones referentes al cuidado del medio ambiente y principalmente el cuidado de los árboles.

Programa ADOPTA UN ARBOL

El programa Adopta un árbol, amina a todos los vecinos a que ayuden a incrementar el BOSQUE URBANO adoptando un árbol gratuitamente a cambio del compromiso firmado por la parte adoptante a dotarle de todos los cuidados necesarios para su crecimiento y protección. El Departamento de Gestión Ambiental prestará toda la información necesaria para que le adoptante lleve el compromiso a buen fin.

El Vivero Forestal El Tala, perteneciente al Ente de Servicios Urbanos dispone de un fondo de árboles para reposición o para nuevas plantaciones en nuevos sitios urbanos que se van creando permanentemente. Otra parte se dispone para programas de Educación y Participación Ambiental como el que se contempla

Se creará una solicitud de adopción en forma digital en la que se especificará las características de la ubicación de la plantación y diferentes características del sitio. Una vez aprobada, se realizará el acto de adopción con la firma de compromiso del adoptante de un Certificado con la entrega del árbol. Se creará un listado de árboles adoptados para su seguimiento. Si existiera una demanda grande y no hubiera disponibilidad de árboles en ese momento se creará una lista de reserva. Así mismo, se les proporcionará toda la información necesaria para llevar a cabo el cuidado del árbol.

PROYECTO DE CHIPIADO. COMPOSTAJE COMUNITARIO

Reducir la cantidad de desechos verdes en plazas y paseos, mediante el uso de chipiado y compostaje. Capacitar al personal y proveerlo de los elementos necesarios para poder realizar un compostaje, previo chipiado con hojas, ramas y otros componentes orgánicos que hoy en día se acumulan en pozos de plazas. Para evitar la acumulación de restos orgánicos que luego son llevados en camiones al predio de disposición final y poder aprovechar los mismos en la fertilización de canteros y sectores verdes de las plazas.

PROGRAMA COMPOSTOUR

A partir de una articulación entre el EMSUR, la Cooperativa Regenera y el Laboratorio CEDEAC, se comenzó una nueva edición del programa que busca fomentar hábitos sostenibles a nivel doméstico mediante el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos domiciliarios.

El Compostour busca fomentar hábitos y comportamientos responsables con el ambiente, promoviendo el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, mediante charlas educativas sobre compostaje, separación de residuos en origen y consumo responsable.



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

11/12/2024 10:24

Form. 1

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Presupuesto: 2025

El carácter educativo del programa permite ofrecer conocimientos sobre residuos domiciliarios, específicamente sobre residuos orgánicos biodegradables; la problemática ambiental que representa el manejo no adecuado y la importancia de un correcto tratamiento a escala doméstica.

Programa PUNTO VERDE

El objetivo del programa es brindar a los vecinos de General Pueyrredon la posibilidad de llevar a un sitio itinerante aquellos residuos que se pueden recuperar y que no deberían ir ni en la bolsa negra, ni en la bolsa verde. Por ello, los vecinos podrán disponer ecobotellas, aceite vegetal usado en envases plásticos, residuos eléctricos y electrónicos como monitores, teclados o celulares en desuso y neumáticos fuera de uso, que de otra forma no poseerían un destino sustentable. En nuestra ciudad, contamos con una diversidad de emprendimientos sostenibles y empresas que están trabajando desde la idea del triple impacto: económico, social y ambiental, que recuperan estos y otros materiales de descarte para crear y comercializar nuevos bienes. Al Punto Verde pueden acercarse ecobotellas, aceite vegetal usado en envases plásticos y residuos eléctricos y electrónicos como monitores, celulares y electrodomésticos fuera de uso. Recientemente, se incorporó la recepción de neumáticos fuera de uso, cuya acumulación en patios y viviendas puede generar un foco riesgoso, ya que son presuntos criaderos de aedes aegypti, mosquito vector del dengue. Además, en el punto verde se encuentran disponibles contenedores para plásticos, metales, vidrios, metales, papel y cartón. Todas estas corrientes de residuos poseen, así, un destino sustentable, es decir, que llegan a manos de recicladores que evitan que estos materiales sean extraídos de la naturaleza nuevamente, reduciendo la huella de carbono y minimizando la cantidad de residuos que llegan al predio de disposición final. Ecocanje, los vecinos por llevar este tipo de residuos al punto verde, reciben un plantín producido por el vivero municipal. De esta manera, el Punto Verde promueve la gestión adecuada de residuos, impulsa la economía circular, refuerza la sensibilización y educación ambiental, la participación ciudadana, el empoderamiento y genera un impacto ambiental positivo en la sociedad.

FESTIVAL P3RLA

P3RLA es un juego de letras que combina la P de Producción, con las 3R de Reducir, Reutilizar y Reciclar abrazadas por la A de Ambiente, conceptos que dan vida al Festival y a cada uno de los emprendedores que lo integran. Ellos hacen de Mar del Plata la Perla del Atlántico del siglo XXI. En esta oportunidad, el Festival P3RLA reúne en dos espacios con una vista única a la costa marplatense, una feria de emprendedores para conocer y comprar productos elaborados desde la lógica del triple impacto, charlas de importantes especialistas en la materia, un punto verde móvil para llevar residuos valorizables: y propuestas didácticas y recreativas para las infancias.

o Emprendimientos Marplatenses Para La Sostenibilidad Más de 50 emprendimientos productivos que en el corazón de su modelo de negocios buscan, a la vez y con la misma potencia, generar retorno económico y tener un impacto positivo en el ambiente y la sociedad.

o Charlas Educativas Y Disertaciones Para Empresas Disertaciones sobre producción sostenible, alternativas de certificación, oportunidades comerciales y de financiamiento para empresas de triple impacto.

o Espacio Y Actividades Para Las Infancias Un área diseñada para que niños y niñas puedan jugar y aprender al mismo tiempo, mediante actividades lúdicas y recreativas.



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

11/12/2024 10:24

Form. 1

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Presupuesto: 2025

PROGRAMA PREVENIR

Se trata de un espacio de formación, capacitación y concientización interdisciplinario. El Prevenir ha tenido un alto impacto en la ciudad, tal es así que fue reconocido no solo por los medios locales, si también por muchas instituciones de la ciudad. Se trabaja en la concientización del consumo del agua y el no derroche, separación de residuos, el medio ambiente, la contaminación, los mares, la biodiversidad, el aire, los agroquímicos, etc. La participación ciudadana es clave en este proceso, y se alienta a los residentes a involucrarse activamente en iniciativas de conservación. A través de talleres, charlas y actividades recreativas, se busca fortalecer el vínculo entre las personas y la naturaleza, creando una conciencia colectiva sobre la necesidad de un desarrollo sostenible que garantice un futuro saludable para las próximas generaciones. Continuar con el Programa orientado a promover la educación ambiental en escuelas primarias y secundarias de todo el Partido de General Pueyrredon La iniciativa también busca involucrar a la comunidad a través de talleres interactivos y actividades que promueven un cambio de hábitos hacia prácticas más sostenibles. Los participantes se convierten en agentes de cambio, llevando el mensaje a sus familias, amigos y colegas, fomentando así una cultura de responsabilidad ambiental más amplia. El Programa Prevenir no solo se centra en la educación teórica, sino que también ofrece experiencias prácticas. Estas actividades permiten a los participantes ver de primera mano los beneficios de un enfoque sostenible y comprender la importancia de cada pequeña acción en la protección de nuestro planeta. A través de estas iniciativas, el Programa Prevenir se consolida como un pilar fundamental en la creación de una sociedad más consciente y comprometida con el cuidado del medio ambiente.

El Programa en los barrios

De acuerdo a los datos analizados por la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR, en lo que va de su implementación, el 63,8% de los vecinos, en el marco de los 16 barrios donde ya se está llevando adelante, se sumó al esquema de recolección diferenciada. La importancia de separar los residuos recuperables como plásticos, metales, vidrios, papel y cartón en bolsa verde como de sacar esa bolsa los días que corresponde, es decir, martes y viernes. Ocurre que esos días, el camión recolector se llevará solo la bolsa que contenga este tipo de residuos, dejando la bolsa negra en el canasto.

CONTROL DE PLAGAS - CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DENGUE

Se realiza el monitoreo y colocación de larvitrapa y ovitrapa, con el objetivo de realizar un mapeo de las especies de mosquitos autóctonos del partido de General Pueyrredon y prevenir la proliferación del Aedes Aegypti. Se efectúan cotidianamente inspecciones en establecimientos públicos y privados como así también en empresas de control de plagas urbanas tal lo dispuesto por la Ord. 4595.

PROGRAMA DE PADRINAZGO FORESTAL Y DE ESPACIOS PÚBLICOS

El padrinzago de espacios públicos es un programa que busca la participación ciudadana y la responsabilidad social en el mantenimiento, conservación, mejora y seguridad de los espacios públicos.

En el marco de este programa, las personas o instituciones que se comprometen a realizar tareas en un espacio público reciben el título honorífico de "padrino del espacio público".

CEMENTERIOS

El análisis de estas iniciativas revela un compromiso con la mejora continua de los servicios ofrecidos en los cementerios, asegurando que las instalaciones sean seguras, se ha invertido y se invertirá en mayor seguridad, y el objetivo para 2025 es establecer un control de entrada y salida para un mejor monitoreo, el compromiso con la seguridad no solo se centra en la infraestructura, sino también en crear un ambiente seguro para todos los usuarios. La inversión y el seguimiento de esta mejora está justificado en promover la confianza y tranquilidad entre los visitantes y empleados.

La reparación del crematorio y la impermeabilización de la sala velatoria son pasos esenciales para garantizar la funcionalidad y durabilidad de las infraestructuras. Asimismo, la mejora de la seguridad en los predios proporciona tranquilidad a los visitantes y trabajadores para ello se realizan los proyectos arquitectónicos de garitas de acceso. La puesta en valor del edificio del horno crematorio no solo moderniza la infraestructura, sino que también respeta la importancia cultural y emocional de estos espacios. La reestructuración del personal busca optimizar los recursos humanos, permitiendo un horario de atención más amplio y eficiente, lo que es crucial para brindar un servicio de calidad a los usuarios. La modernización del sistema de gestión es una respuesta a la necesidad de integrar tecnologías que faciliten la administración y mejoren la experiencia del usuario.

SERVICIOS GENERALES

Tal como se expresa textualmente en el Decreto 965/22, la Misión de la Dependencia se enfoca en "Programar, ejecutar y controlar las tareas de mantenimiento, reparación y conservación de tipo preventivo y correctivo en todos los edificios municipales, instalaciones accesorias y bienes muebles, que tengan relación directa con especialidades propias del departamento. Todo según lo solicitado por la superioridad y en concordancia con la legislación vigente"



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

11/12/2024 10:24

Form. 1

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Presupuesto: 2025

Con los recursos, tanto humanos como materiales, con que cuenta Servicios Generales, se dio respuesta a un promedio anual de 2580 requerimientos recibidos en los últimos 3 años, con un porcentaje de cumplimiento por encima del 90%, no pudiendo abordar la diferencia, muchas veces por falta de material en los lugares solicitantes y en menor medida porque algunos incidentes exceden nuestra capacidad operativa, los cuales quedan cancelados, postergados y/o transferidos para ejecutar por otra dependencia o modalidad.

Traslado Servicios Generales

Habiendo evaluado las condiciones edilicias, de seguridad e higiene y laborales en las que desarrolla su trabajo diario el personal del departamento de Servicios Generales, en el predio ubicado en la calle Tres Arroyos al 2800, se ha determinado la necesidad impostergable de redefinir tanto su ubicación como su organización operativa.

En el desarrollo de la propuesta se ha buscado la participación activa de todos los actores intervinientes, tanto a nivel ejecutivo como operativo y sindical, mediante reuniones participativas de trabajo e intercambio a fin de poder validar las decisiones de proyecto que se han adoptado y establecer una propuesta superadora que represente una plusvalía frente a las actuales condiciones laborales del personal del Departamento.

El proyecto prevé el traslado de todo el Departamento y sus diferentes secciones operativas al predio de calle Rosales al 10189, integrándolo al resto de las áreas y dependencias que conforman el Ente.

ESPACIOS PÚBLICOS

Trabajos tendientes a mantener, acondicionar los espacios públicos, tales como plazas, plazoletas, parques, paseos, del Partido de General Pueyrredon en función de la legislación vigente y del programa de mantenimiento permanente de los mismos.

Planificación, organización y supervisión de las actividades concernientes al manejo y preservación de los espacios antes mencionados.

Involucra aquellas tareas tanto operativas como proyectuales tendientes a dar soluciones sustentables y sostenibles a través del tiempo, a problemáticas reales. Ejemplo de ello, es el diseño y construcción integral de cesto de residuos y bancos de hormigón, para suplir las necesidades de provisión de estos elementos a bajo costo y con una vida útil igual o superior a los existentes.

ORGANIGRAMA. PERSONAL. REESTRUCTURACIÓN

Para el mejor funcionamiento del Emsur se realizó un análisis sobre el diseño de su organigrama y la distribución de tareas por áreas, así como la división según competencias. Del mencionado análisis surgen la necesidad de reestructurar el mismo.

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

La prioridad es garantizar que todos los vehículos y maquinaria estén en óptimas condiciones para cumplir con las demandas del servicio de manera segura y efectiva. Además, es fundamental implementar un programa de mantenimiento preventivo que permita identificar y resolver problemas antes de que se conviertan en fallas mayores.

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

09/01/2025 08:34

Jurisdicción:

Form. 2

Subjurisdicción:

Presupuesto: 2025

Rubro	Denominación	Ejecutado 2023	Estimado 2024	Programado 2025
1210201	Por Higienización y Limpieza de Terrenos	467.703,46	1.500.000,00	2.972.000,00
1210202	Por Poda y Extracción de Árboles	0,00	200.000,00	396.000,00
1210203	Por Desinfección	3.272.183,00	5.000.000,00	9.907.000,00
1211500	Contribución para la Gestión sustentable del ambiente natural y urbano	1.033.300.539,86	2.750.000.000,00	7.520.000.000,00
1211600	Tasa para Grandes Generadores de Residuos sólidos Urbanos	158.799.361,60	380.000.000,00	650.000.000,00
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	4.319.932,79	8.000.000,00	15.677.000,00
1220800	De Cementerio	114.468.172,71	246.000.000,00	420.000.000,00
1221201	De Oficina	9.866.105,16	9.000.000,00	17.833.000,00
1229901	De infraestructura	0,00	400.000,00	792.000,00
1260100	Multas por contravenciones	215.637,00	300.000,00	594.000,00
1260203	Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Contribución por Mejoras	332.600,88	1.000.000,00	1.981.000,00
1260204	Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por derechos de Cementerio	4.525.334,10	8.340.000,00	16.525.000,00
1260205	Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por GIRSU y Grandes Generadores	43.327.694,81	95.010.000,00	188.258.000,00
1290100	Retenciones Contratistas	0,00	100.000,00	198.000,00
1290200	Ingresos Varios	4.584,84	200.000,00	396.000,00
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8838	0,00	100.000,00	198.000,00
1290800	Recupero Indemnizaciones de Seguros	0,00	600.000,00	1.188.000,00
1290900	Otras Concesiones	400.000,00	600.000,00	1.188.000,00
1291000	Gastos administrativos	8.705.320,19	10.000.000,00	19.814.000,00
1291100	Canon ocupacion terrenos municipales	288,00	100.000,00	198.000,00
1590100	Intereses por descuentos financieros	217.341,07	600.000,00	1.188.000,00
2120400	Red de Gas Natural	19.223,73	50.000,00	99.000,00
2120500	Pavimento y Cordon Cuneta	5.941,18	50.000,00	99.000,00
2120600	Alumbrado Público	2.858,70	50.000,00	99.000,00
2120800	CM Nuevas Obras Red de Gas Natural	3.237,01	50.000,00	99.000,00
3410400	Recupero Procasa I y II	0,00	10.000,00	19.000,00
3410500	Prestamos Reconstruccion de Barrios Bosque Grande	0,00	10.000,00	19.000,00
3410600	Prestamos 1500 Viviendas	21.585,77	30.000,00	59.000,00
3410700	Prestamos Solidaridad Barrial Batán	0,00	10.000,00	30.000,00
4110101	Remesas Ordinarias sin afectación	4.154.085.735,85	8.199.740.000,00	17.837.000.000,00
4120144	Remesas con destino especifico Predio Disposicion Final	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Totales:		5.536.361.381,71	11.717.050.000,00	27.706.826.000,00

Descripción Metodológica



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

09/01/2025 08:34

Jurisdicción:

Form. 2

Subjurisdicción:

Presupuesto: 2025

Rubro

Denominación

Ejecutado 2023 Estimado 2024 Programado 2025

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD

Hoja: 1 de 3

11/12/2024 10:28

FORM. 3

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción : 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

Programa/ Actividades Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
1	0	0	0	CONDUCCION Y ADMINSTRITA	PRESIDENCIA		
1	0	1	0	CONDUCCION Y ADMINSTRITRACI	PRESIDENCIA		130 - Dirección superior ejecutiva
1	0	2	0	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	DPTO. TALLERES Y TRAFICO		130 - Dirección superior ejecutiva
1	0	4	0	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	DPTO. SERVICIOS GENERALES		130 - Dirección superior ejecutiva
1	51	0	0	OBRAS EN EDIFICIOS ENOSUR	PRESIDENCIA		130 - Dirección superior ejecutiva
1	53	0	0	Obras Inmuebles Municipal	PRESIDENCIA		399 - Otros servicios urbanos
19	0	0	0	CEMENTERIOS	PRESIDENCIA		
19	0	1	0	INHUMACIONES CEMEN.LOMA	DIR. DE CEMENTERIOS		394 - Cementerios
19	0	2	0	INHUMACIONES CEMEN PARQUE	DIR. DE CEMENTERIOS		394 - Cementerios
19	0	3	0	CREMACIONES	DIR. DE CEMENTERIOS		394 - Cementerios
19	51	0	0	OBRAS CEMENTERIOS	DIR. DE CEMENTERIOS		399 - Otros servicios urbanos
20	0	0	0	GESTION AMBIENTAL	PRESIDENCIA		
20	0	1	0	CONTROL DE PLAGAS	DIR. GESTION AMBIENTAL		440 - Ecología y medio ambiente
20	0	2	0	CONTROL AMBIENTAL	DIR. GESTION AMBIENTAL		440 - Ecología y medio ambiente
20	0	3	0	CONTROL PRESTACIONES PRIV	DIR. GESTION AMBIENTAL		440 - Ecología y medio ambiente
20	0	4	0	RECURSOS NATURALES	DIR. GESTION AMBIENTAL		440 - Ecología y medio ambiente



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD

Hoja: 2 de 3

11/12/2024 10:28

FORM. 3

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción : 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

Programa/ Actividades Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
21	0	0	0	DISPOSICION FINAL DE RESI	PRESIDENCIA		
21	0	1	0	DISPOSICION FINAL DE RESI	PRESIDENCIA		393 - Recolección de residuos, barrido y limpieza
21	90	0	0	NUEVO PREDIO DISPOSICION	DIR. GESTION AMBIENTAL		393 - Recolección de residuos, barrido y limpieza
22	0	0	0	ESPACIOS PUBLICOS	PRESIDENCIA		
22	0	1	0	MANTENIMIENTO DE PLAZAS	DIRECCION GRAL. SERV. URB		399 - Otros servicios urbanos
22	0	2	0	HIGIENE URBANA	DIRECCION GRAL. SERV. URB		399 - Otros servicios urbanos
22	0	3	0	VIVEROS	DIRECCION GRAL. SERV. URB		399 - Otros servicios urbanos
22	0	4	0	ESPACIOS PUBLICOS	DIRECCION GRAL. SERV. URB		399 - Otros servicios urbanos
98	0	0	0	Deuda Consolidada	PRESIDENCIA		990 - Sin Clasificar
99	0	0	0	DEUDA FLOTANTE	PRESIDENCIA		990 - Sin Clasificar

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD

Hoja: 3 de 3

11/12/2024 10:28

FORM. 3

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción : 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

Programa/ Actividades Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
--	----------	-----------	------	--------------	------------------	--------------------	---------------------



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 5

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

11/12/2024 10:32

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Programa : 19 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 1 - PRESIDENCIA

Cementerio La Loma: Realiza tareas de inhumaciones y exhumaciones en nichos para ataúdes, urnas y ceniceros, como así también de féretros en bóvedas y panteones institucionales. Cuenta con personal administrativo y operativo. El primero se encarga de recepcionar la documentación de los servicios del día, de expedir renovaciones y del asiento de los mismos en los registros respectivos, entre otras tareas de misma índole. El personal operativo se encarga de la manipulación de restos dentro de la necrópolis. El Cementerio La Loma oficia de policía mortuoria del Cementerio Privado Los Robles. Cuenta dentro de sus instalaciones con una sala de reducción de restos para realizar cambios de metálicas.

Cementerio Parque: Realiza tareas de inhumaciones y exhumaciones en sepulturas y nichos para ataúdes, urnas y ceniceros, como así también de féretros en bóvedas y panteones institucionales. Cuenta con personal administrativo y operativo. El primero se encarga de recepcionar la documentación de los servicios del día, de expedir renovaciones y del asiento de los mismos en los registros respectivos, entre otras tareas de misma índole. El personal operativo se encarga de la manipulación de restos dentro de la necrópolis. El Cementerio Parque oficia de policía mortuoria del Cementerio Privado Colinas de Paz, Recoleta del Mar y del Cementerio Israelí. Cuenta con una sala de reducción de restos para realizar cambios de metálicas y con una morgue judicial.

Horno Crematorio: Situado dentro del predio del Cementerio Parque, realiza tareas de incineración de restos procedentes de funerarias y cementerios del Partido o de otras localidades. Cuenta con personal administrativo y operativo. El primero se encarga de recepcionar la documentación de los servicios del día, de otorgar turnos para cremaciones procedentes de funerarias u otros cementerios, del asiento de los mismos en los registros respectivos, entre otras tareas pertinentes. El personal operativo se encarga de la manipulación de restos, la incineración de los mismos y de la entrega de las cenizas correspondientes a los deudos.

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 5

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

11/12/2024 10:32

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Programa : 20 - GESTIÓN AMBIENTAL

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 1 - PRESIDENCIA

La Dirección de Gestión Ambiental, tiene como misión, planificar, supervisar, coordinar con los distintos Departamentos, las políticas a implementar tendientes a la protección, preservación y cuidado del medio ambiente dentro del Partido de Gral. Pueyrredon.

La tarea fundamental es detectar, seleccionar y priorizar Debilidades y Fortalezas de nuestro Territorio, en las diferentes escalas, para orientar la PLANIFICACION Y GESTION hacia su DESARROLLO SOSTENIDO, generando los Mecanismos y Herramientas que garanticen una GESTION INTEGRADA y PARTICIPATIVA.

Dada la transversalidad de las temáticas ambientales nuestros equipos interactúan permanentemente con diferentes dependencias Municipales y se trabaja asimismo en colaboración con Organismos Provinciales.

Orienta su accionar en dos ejes principales, el de recursos naturales y el de evaluación y control ambiental

RECURSOS NATURALES

El manejo de los Recursos Naturales se lleva a cabo a través de cuatro Departamentos encargados de la planificación, control, y gestión de los recursos naturales y áreas protegidas en el ámbito del Partido.

Estos departamentos se denominan:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES y GUARDAPARQUES

DEPARTAMENTO DE ARBOLADO URBANO

DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PODA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Los mencionados departamentos desplegaran su accionar principalmente en las siguientes temáticas

- " Manejo de Áreas Naturales Protegidas
- " Protección de la fauna silvestre
- " Manejo de áreas verdes
- " Educación ambiental
- " Protección de Suelos
- " Cambio Climático y sostenibilidad
- " Plan Forestar y control del arbolado urbano

EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

El Departamento de Evaluación y Control Ambiental, despliega su accionar en la Evaluación de emprendimientos en el ámbito de lo normado por la Ley Provincial 11.723, y 11.459, contralor de la normativa ambiental vigente, monitoreo y control de vectores de importancia sanitaria.

DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PLAGAS y VECTORES

Estos departamentos desarrollaran sus funciones principalmente en las siguientes líneas temáticas

- " Evaluación de radicación de industrias, y emprendimientos de envergadura ley 11.459,
- " Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos a desarrollarse en el Partido de General Pueyrredon,
- " Control de las resoluciones de OPDS sobre los sistemas de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos,
- " Certificación de Aptitud Ambiental,
- " Vigilancia entomológica de la especie Aedes aegypti (Programa Dengue)
- " Implementación de técnicas estadísticas para el control de vectores,
- " Tratamientos insecticidas y rodenticidas de establecimientos y espacios públicos.
- " Charlas y concientización en escuelas y sociedades de fomento para la prevención y control del Aedes aegypti.



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 5

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

11/12/2024 10:32

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Programa : 20 - GESTIÓN AMBIENTAL

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 1 - PRESIDENCIA

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 5

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

11/12/2024 10:32

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Programa : 21 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 1 - PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Esta Dirección se ocupa de:

- * Control del contrato por del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos domiciliarios, residuos no habituales, barrido y servicios especiales en el Partido de Gral. Pueyrredon.
- * Control del cumplimiento de los contratos celebrados entre la Municipalidad y las empresas prestatarias de servicios para la disposición final de residuos y su tratamiento.
- * Reparación y Mantenimiento de las instalaciones de la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos.
- * Controlar el cumplimiento por parte de la población de las Ordenanzas relativas a la limpieza e higiene pública.
- * Disponer la atención y el diligenciamiento de las denuncias por incumplimiento de las reglamentaciones vigentes.
- * Controlar el cumplimiento de la Ordenanza 21037/12, relacionada con el transporte de recipientes contenedores y la Ordenanza 2002/10 sobre el control de los grandes generadores.
- * Registro de Grandes Generadores.
- * Registro de Empresas de Transporte con recipientes contenedores.

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

11/12/2024 10:32

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Programa : 22 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 1 - PRESIDENCIA

HIGIENE URBANA

Centralizar todo lo relativo a la ejecución y al control de las actividades de limpieza, reciclado y chipiado de la ciudad, vigilar el cumplimiento por parte de la población, de las ordenanzas relativas higiene pública. Realizar el corte de malezas y limpieza de veredas y baldíos, como así también de aquellos sitios donde sea necesario por motivo de higiene pública, dentro de las facultades previstas en las respectivas reglamentaciones.

ESPACIOS VERDES

Centraliza todo lo atinente al cuidado, conservación, vigilancia y urbanización de los jardines, plazas, parques, paseos públicos en general. Realiza estudios a fin de determinar las especies más convenientes cumplimentadas el plan de forestación y parquizacion de los espacios públicos. Colabora en programas de forestación y reforestación, arborización y urbanización que considere más conveniente. Colaborar en la implementación de un servicio de guardianes de plaza, que permita el contralor del cumplimiento de las disposiciones vigentes y el cuidado y mantenimiento de esos espacios verdes. Efectúa el asesoramiento técnico de los viveros municipales, diseña y armar los pliegos de bases y condiciones para licitar obras de forestación y parquizacion. Posee a su cargo los tres viveros municipales que se encargan de producción, cuidado y provisión de árboles, arbustos y plantines anuales y perennes, y uno de ellos especializado en el estudio y producción de plantas autóctonas.

Espacios Públicos

Desarrolla tareas tendientes al mantenimiento de la infraestructura de los espacios públicos y del Sector Costero Central, de las fuentes ornamentales, de los mástiles, monumentos, el equipamiento e infraestructura de plazas. Disponer inspecciones periódicas efectuando el control de las rutinas de mantenimiento correctivo y preventivo a fin de evitar y/o disminuir fallas y averías en las instalaciones a su cargo.

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

CUADRO DE METAS

11/12/2024 10:32

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000001 -

Entidad : EMSUr

Programa : 19 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 1 - PRESIDENCIA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
2102	Sepultura Parque	705	Ingresos	0,00	2.604,00	300,00
2105	Nicho Boveda Parque	705	Ingresos	0,00	156,00	160,00
2107	Cremacion Parque	705	Ingresos	0,00	0,00	2.880,00
2109	Exhumaciones Parque	705	Ingresos	0,00	1.572,00	1.500,00
2114	Scios a otros Cem - Parqu	732	Unidades	0,00	1.608,00	1.500,00
2116	Nicho Boveda Loma	705	Ingresos	0,00	240,00	250,00
2119	Mov. Internos - Loma	705	Ingresos	0,00	204,00	200,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 4

CUADRO DE METAS

11/12/2024 10:32

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000001 -

Entidad : EMSUr

Programa : 20 - GESTIÓN AMBIENTAL

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 1 - PRESIDENCIA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
2052	Insp. - Control Ambiental	712	Inspecciones Realizadas	104,00	200,00	300,00
2060	Desratizacion	708	Desratizaciones Realizadas	200,00	400,00	400,00
2108	Plan forestar	732	Unidades	910,00	500,00	600,00
2110	Fiscalizacion agroquimico	754	Fiscalizaciones realizadas	5,00	20,00	40,00
2111	Despeje luminarias	756	Despejes	356,00	400,00	400,00
2112	Despeje camaras	756	Despejes	19,00	25,00	50,00
2113	Despeje semaforos	756	Despejes	10,00	9,00	50,00
2115	Poda de plantas esp. pub.	732	Unidades	196,00	240,00	250,00
2117	Emergencias	732	Unidades	57,00	600,00	650,00
2121	Desinsectaciones	724	Visitas Realizadas	194,00	400,00	350,00
2122	Desinfeccion / humo	724	Visitas Realizadas	2.000,00	2.880,00	2.880,00
2124	Educacion Prevenir	743	Charlas Realizadas	27,00	160,00	180,00
2125	Permisos de poda	755	Permisos otorgados	733,00	700,00	700,00
2126	Permiso de extracción	755	Permisos otorgados	672,00	500,00	500,00
2129	Denuncias-inspecciones	712	Inspecciones Realizadas	222,00	300,00	300,00
2131	Intervenciones fauna	712	Inspecciones Realizadas	0,00	300,00	300,00
2133	Charlas educativas	743	Charlas Realizadas	0,00	70,00	70,00
2134	Fuegos supervisados	712	Inspecciones Realizadas	0,00	4.500,00	4.500,00
2135	Fuegos intervenidos	712	Inspecciones Realizadas	0,00	250,00	250,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 4

CUADRO DE METAS

11/12/2024 10:32

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000001 -

Entidad : EMSUr

Programa : 21 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 1 - PRESIDENCIA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
2089	TN al predio	732	Unidades	0,00	0,00	420.000,00
2090	Viajes al predio (U)	732	Unidades	0,00	0,00	70.000,00
2130	Rec. Pta. Recicl CURA	732	Unidades	0,00	0,00	8,00
2132	TN Gdes. Contribuyentes	700	Toneladas	0,00	0,00	72.000,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

CUADRO DE METAS

11/12/2024 10:32

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000001 -

Entidad : EMSUr

Programa : 22 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 1 - PRESIDENCIA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
2089	TN al predio	700	Toneladas	6.324,00	6.000,00	6.000,00
2090	Viajes al predio (U)	724	Visitas Realizadas	1.512,00	1.500,00	1.500,00
2091	Propietario responsable	724	Visitas Realizadas	24,00	72,00	72,00
2092	Intimaciones Prop. Respon	690	Notificaciones realizadas	120,00	240,00	240,00
2093	Recupero material campana	753	Metros cubicos	10,00	25,00	40,00
2094	Chipeado m3	753	Metros cubicos	15,00	60,00	65,00
2095	Mantenimiento Plazas	697	cantidad de mantenimientos realizados	115,00	115,00	115,00
2096	Mantenimiento CAPS	697	cantidad de mantenimientos realizados	3,00	3,00	3,00
2097	Plazas intervenidas	732	Unidades	0,00	50,00	60,00
2098	Mantemiento Esc/Jar Mpale	697	cantidad de mantenimientos realizados	33,00	33,00	33,00
2099	Fuentes intervenidas	732	Unidades	0,00	10,00	13,00
2100	Mant. instituciones	697	cantidad de mantenimientos realizados	11,00	11,00	11,00
2101	Mant. canteros ctrales	697	cantidad de mantenimientos realizados	12,00	12,00	12,00
2103	Baños publicos	732	Unidades	10,00	10,00	10,00
2104	Plantacion de plantas	736	Plantas	1.479,00	1.500,00	1.500,00
2123	Interv. Vs - Ss. Grales.	712	Inspecciones Realizadas	2.460,00	2.616,00	2.800,00
2137	Instalacion de cestos	732	Unidades	0,00	75,00	75,00
2138	Instalacion de bancos	732	Unidades	0,00	3,00	38,00
2139	Reemp./ Rep. hamacas	732	Unidades	0,00	200,00	200,00
2140	Reemp. / Rep juegos	732	Unidades	0,00	100,00	100,00
2141	Cestos-Bicicl. Edi. Publi	732	Unidades	0,00	0,00	220,00
2142	Punto verde Movil-Ec. Cir	732	Unidades	0,00	30,00	48,00
2143	RAEES (aparatos electrico	716	Kilogramos	0,00	17.270,00	27.633,00
2144	AVU (lts)	752	Litros	0,00	178,00	2.847,00
2145	Ecobotellas U.	732	Unidades	0,00	4.309,00	6.895,00
2147	Plasticos Vs. Kg.	716	Kilogramos	0,00	0,00	910,00
2148	Carton Kg.	716	Kilogramos	0,00	522,00	836,00
2149	Papel Kg.	716	Kilogramos	0,00	1.162,00	1.859,00
2150	Vidrio Kg	716	Kilogramos	0,00	1.057,00	1.691,00
2151	Metales Kg.	716	Kilogramos	0,00	123,00	196,00
2152	NFU U.	732	Unidades	0,00	196,00	314,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 15

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Form. 6

Programas o Actividades : 01 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL

Proyecto :

Actividad : 01 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Obra :

Unidad Ejecutora : PRESIDENCIA

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	1	Personal Superior	417.808.225,14
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	413.321.567,14
120	1	1	1	3	Personal Profesional	323.338.984,93
120	1	1	1	4	Personal Técnico	205.324.268,40
120	1	1	1	5	Personal administrativo	124.036.020,90
120	1	1	1	6	Personal Obrero	56.037.134,03
120	1	1	1	7	Personal de Servicio	8.178.466,65
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	505.956.511,67
120	1	1	3	3	Bonificación por actividad	17.384.104,35
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	107.067.215,27
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	16.163.373,01
120	1	1	3	8	Bonificación remunerativa	69.346.568,33
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	188.663.536,65
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	296.901.977,66
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	74.225.494,42
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	74.986.528,65
120	1	1	7	1	Adicional 25 y 30 años de servicios	83.909.188,75
120	1	1	7	2	Bonificación por guarderia	2.862.462,88
120	1	1	7	4	Adicional por título	21.557.170,71
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	25.367.807,82
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	5.316.031,44
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	1.097.799,09
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	25.435.859,09
Total						3.064.286.296,98

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 15

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Form. 6

Programas o Actividades : 01 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL

Proyecto :

Actividad : 02 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Obra :

Unidad Ejecutora : DPTO. TALLERES Y TRAFICO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	6	Personal Obrero	32.279.066,24
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	12.320.753,16
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	3.107.301,26
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	1.769.274,66
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	4.123.032,94
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	6.485.737,13
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	1.621.434,28
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	1.695.918,06
120	1	1	7	4	Adicional por título	448.381,14
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	2.482.792,51
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	26.762,37
Total						66.360.453,75

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 15

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :**Subjurisdicción :****Entidad :** EMSUr**Form. 6****Programas o Actividades :** 01 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL**Proyecto :****Actividad :** 04 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y**Obra :****Unidad Ejecutora :** DPTO. SERVICIOS GENERALES**Presupuesto:** 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	25.633.921,04
120	1	1	1	4	Personal Técnico	38.412.911,51
120	1	1	1	5	Personal administrativo	17.769.524,93
120	1	1	1	6	Personal Obrero	554.719.351,05
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	253.933.017,89
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	89.778.208,51
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	42.582.542,13
120	1	1	3	8	Bonificación remunerativa	2.249.077,90
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	85.423.212,91
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	134.063.711,16
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	33.515.927,79
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	34.606.191,65
120	1	1	7	1	Adicional 25 y 30 años de servicios	46.707.985,28
120	1	1	7	2	Bonificación por guardería	1.431.231,44
120	1	1	7	4	Adicional por título	6.695.825,11
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	36.342.128,58
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	4.029.886,80
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	668.517,41
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	21.400.328,43
Total						1.429.963.501,52

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 15

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :**Subjurisdicción :****Entidad :** EMSUr**Form. 6****Programas o Actividades :** 19 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE**Proyecto :****Actividad :** 01 - INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA**Obra :****Unidad Ejecutora :** DIR. DE CEMENTERIOS**Presupuesto:** 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	4	Personal Técnico	27.919.028,66
120	1	1	1	5	Personal administrativo	19.521.281,10
120	1	1	1	6	Personal Obrero	55.676.957,05
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	30.263.962,18
120	1	1	3	3	Bonificación por actividad	1.284.643,04
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	21.471.590,04
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	25.564.518,69
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	15.141.831,73
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	24.015.832,92
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	6.003.958,23
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	6.748.579,29
120	1	1	7	4	Adicional por título	3.288.128,52
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	24.820.701,86
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	162.561,60
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	147.463,98
Total						262.031.038,89

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 15

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Form. 6

Programas o Actividades : 19 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE

Proyecto :

Actividad : 02 - INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE

Obra :

Unidad Ejecutora : DIR. DE CEMENTERIOS

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	25.633.921,04
120	1	1	1	4	Personal Técnico	41.949.570,57
120	1	1	1	5	Personal administrativo	79.797.611,43
120	1	1	1	6	Personal Obrero	173.488.295,86
120	1	1	1	7	Personal de Servicio	15.519.569,92
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	104.420.559,78
120	1	1	3	3	Bonificación por actividad	2.294.693,60
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	43.469.761,94
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	100.533.780,04
120	1	1	3	7	Bonificación por lugar de prestación de servicios	9.446.126,59
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	49.712.824,23
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	78.377.027,12
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	19.594.256,78
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	21.334.287,68
120	1	1	7	1	Adicional 25 y 30 años de servicios	40.208.940,50
120	1	1	7	4	Adicional por título	6.875.177,68
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	58.001.030,06
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	5.003.291,16
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	454.960,31
Total						876.115.686,29

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 15

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Form. 6

Programas o Actividades : 19 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE

Proyecto :

Actividad : 03 - CREMACIONES

Obra :

Unidad Ejecutora : DIR. DE CEMENTERIOS

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	25.633.921,04
120	1	1	1	5	Personal administrativo	8.236.518,70
120	1	1	1	6	Personal Obrero	76.108.592,84
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	36.970.644,96
120	1	1	3	3	Bonificación por actividad	94.109,05
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	12.671.832,99
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	26.988.934,56
120	1	1	3	7	Bonificación por lugar de prestación de servicios	3.148.708,86
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	15.821.105,25
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	24.842.341,40
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	6.210.585,35
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	6.811.614,04
120	1	1	7	2	Bonificación por guardería	2.862.462,69
120	1	1	7	4	Adicional por título	1.345.143,43
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	20.034.289,79
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	1.286.144,64
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	120.430,67
Total						269.187.380,26

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 15

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :**Subjurisdicción :****Entidad :** EMSUr**Form. 6****Programas o Actividades :** 20 - GESTIÓN AMBIENTAL**Proyecto :****Actividad :** 01 - CONTROL DE PLAGAS**Obra :****Unidad Ejecutora :** DIR. GESTION AMBIENTAL**Presupuesto:** 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	4	Personal Técnico	49.469.546,93
120	1	1	1	5	Personal administrativo	8.236.518,70
120	1	1	1	6	Personal Obrero	71.198.361,13
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	47.354.988,57
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	23.337.229,20
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	26.239.242,06
120	1	1	3	8	Bonificación remunerativa	1.799.262,32
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	18.969.595,74
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	29.592.569,36
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	7.519.205,25
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	8.108.434,25
120	1	1	7	4	Adicional por título	4.035.430,30
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	19.640.966,81
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	2.377.673,28
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	173.955,41
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	6.222.794,40
Total						324.275.773,71

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 15

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Form. 6

Programas o Actividades : 20 - GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto :

Actividad : 02 - CONTROL AMBIENTAL

Obra :

Unidad Ejecutora : DIR. GESTION AMBIENTAL

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	34.041.188,19
120	1	1	1	3	Personal Profesional	54.094.495,24
120	1	1	1	4	Personal Técnico	10.295.647,75
120	1	1	1	5	Personal administrativo	32.789.787,85
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	41.309.596,27
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	26.082.822,88
120	1	1	3	8	Bonificación remunerativa	7.646.864,66
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	17.188.366,90
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	27.100.816,32
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	6.775.204,08
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	6.871.885,00
120	1	1	7	4	Adicional por título	2.391.366,23
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	3.222.697,49
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	325.123,20
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	120.701,61
Total						270.256.563,67

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 15

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :**Subjurisdicción :****Entidad :** EMSUr**Form. 6****Programas o Actividades :** 20 - GESTIÓN AMBIENTAL**Proyecto :****Actividad :** 03 - CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS**Obra :****Unidad Ejecutora :** DIR. GESTION AMBIENTAL**Presupuesto:** 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	55.224.203,72
120	1	1	1	3	Personal Profesional	54.768.907,22
120	1	1	1	4	Personal Técnico	108.856.113,14
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	108.229.952,95
120	1	1	3	3	Bonificación por actividad	4.341.101,06
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	24.141.464,94
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	10.345.758,13
120	1	1	3	8	Bonificación remunerativa	14.843.913,92
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	31.729.284,59
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	49.874.324,12
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	12.468.581,03
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	12.541.773,23
120	1	1	7	4	Adicional por título	3.138.668,01
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	2.439.740,00
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	162.561,60
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	200.717,78
Total						493.307.065,44

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 15

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :**Subjurisdicción :****Entidad :** EMSUr**Form. 6****Programas o Actividades :** 20 - GESTIÓN AMBIENTAL**Proyecto :****Actividad :** 04 - RECURSOS NATURALES**Obra :****Unidad Ejecutora :** DIR. GESTION AMBIENTAL**Presupuesto:** 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	51.267.842,09
120	1	1	1	3	Personal Profesional	41.674.768,20
120	1	1	1	4	Personal Técnico	177.171.956,98
120	1	1	1	5	Personal administrativo	18.057.274,22
120	1	1	1	6	Personal Obrero	134.543.435,86
120	1	1	1	7	Personal de Servicio	13.040.711,59
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	125.183.274,78
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	43.918.332,74
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	41.712.897,29
120	1	1	3	7	Bonificación por lugar de prestación de servicios	22.040.962,05
120	1	1	3	8	Bonificación remunerativa	21.591.147,42
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	57.516.883,60
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	90.838.323,69
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	22.709.580,92
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	24.259.400,29
120	1	1	7	1	Adicional 25 y 30 años de servicios	80.962.935,03
120	1	1	7	2	Bonificación por guardería	2.862.462,88
120	1	1	7	4	Adicional por título	9.266.543,91
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	51.660.645,71
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	1.605.810,96
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	481.722,68
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	21.000.381,22
Total						1.053.367.294,11

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 15

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :**Subjurisdicción :****Entidad :** EMSUr**Form. 6****Programas o Actividades :** 21 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**Proyecto :****Actividad :** 01 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**Obra :****Unidad Ejecutora :** PRESIDENCIA**Presupuesto:** 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	3	Personal Profesional	94.053.099,11
120	1	1	1	4	Personal Técnico	81.717.155,21
120	1	1	1	5	Personal administrativo	18.424.407,00
120	1	1	1	6	Personal Obrero	247.489.449,46
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	168.121.506,47
120	1	1	3	3	Bonificación por actividad	21.549.231,33
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	30.609.031,81
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	33.886.106,52
120	1	1	3	8	Bonificación remunerativa	2.698.893,48
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	58.212.406,70
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	91.252.561,51
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	22.813.140,38
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	26.859.656,85
120	1	1	7	4	Adicional por título	3.676.725,54
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	134.883.882,33
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	4.346.118,72
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	361.292,01
Total						1.040.954.664,43

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 15

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :**Subjurisdicción :****Entidad :** EMSUr**Form. 6****Programas o Actividades :** 22 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS**Proyecto :****Actividad :** 01 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS**Obra :****Unidad Ejecutora :** DIRECCION GRAL. SERV. URB**Presupuesto:** 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	3	Personal Profesional	16.835.317,95
120	1	1	1	4	Personal Técnico	21.046.854,55
120	1	1	1	5	Personal administrativo	10.295.647,75
120	1	1	1	6	Personal Obrero	1.396.040.553,99
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	520.113.783,14
120	1	1	3	3	Bonificación por actividad	1.176.363,66
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	181.658.030,17
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	124.988.755,52
120	1	1	3	8	Bonificación remunerativa	899.631,16
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	189.421.244,82
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	297.703.177,16
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	74.425.794,29
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	76.799.868,75
120	1	1	7	1	Adicional 25 y 30 años de servicios	80.415.970,57
120	1	1	7	2	Bonificación por guardería	2.862.462,88
120	1	1	7	4	Adicional por título	18.383.626,94
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	79.135.815,19
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	12.385.076,04
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	1.525.455,16
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	9.314.470,51
Total						3.115.427.900,20

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 15

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :**Subjurisdicción :****Entidad :** EMSUr**Form. 6****Programas o Actividades :** 22 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS**Proyecto :****Actividad :** 02 - HIGIENE URBANA**Obra :****Unidad Ejecutora :** DIRECCION GRAL. SERV. URB**Presupuesto:** 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	2	Personal Jerarquico	46.816.936,58
120	1	1	1	4	Personal Técnico	48.484.092,22
120	1	1	1	5	Personal administrativo	11.293.090,62
120	1	1	1	6	Personal Obrero	449.550.714,46
120	1	1	1	7	Personal de Servicio	6.809.431,24
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	165.453.569,15
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	61.330.995,27
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	123.954.177,43
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	76.141.083,91
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	119.802.399,92
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	29.950.599,98
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	32.258.171,51
120	1	1	7	1	Adicional 25 y 30 años de servicios	55.514.493,69
120	1	1	7	4	Adicional por título	8.519.241,75
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	76.919.051,12
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	8.331.778,08
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	655.678,09
Total						1.321.785.505,02

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 15

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMSUr

Form. 6

Programas o Actividades : 22 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Proyecto :

Actividad : 03 - VIVEROS

Obra :

Unidad Ejecutora : DIRECCION GRAL. SERV. URB

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	6	Personal Obrero	150.416.989,96
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	65.909.284,96
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	19.542.224,83
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	9.835.967,43
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	20.475.372,27
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	32.264.415,16
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	8.066.103,79
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	8.274.036,16
120	1	1	7	4	Adicional por título	2.690.286,87
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	6.931.078,89
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	325.123,20
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	147.193,04
Total						324.878.076,56

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 15

**CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

09/01/2025 08:46

Jurisdicción :**Subjurisdicción :****Entidad :** EMSUr**Form. 6****Programas o Actividades :** 22 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS**Proyecto :****Actividad :** 04 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS**Obra :****Unidad Ejecutora :** DIRECCION GRAL. SERV. URB**Presupuesto:** 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
120	1	1	1	3	Personal Profesional	17.081.190,08
120	1	1	1	4	Personal Técnico	13.802.666,62
120	1	1	1	5	Personal administrativo	10.295.647,75
120	1	1	1	6	Personal Obrero	332.198.550,92
120	1	1	3	2	Bonificación por antigüedad	118.073.734,22
120	1	1	3	4	Bonificación por grupo ocupacional o cargo	49.757.327,71
120	1	1	3	5	Bonificación por tarea riesgosa e insalubre	36.060.215,66
120	1	1	3	8	Bonificación remunerativa	2.698.893,48
120	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	48.330.685,54
120	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. Bs.As.	76.419.971,98
120	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	19.104.993,00
120	1	1	6	3	Aseguradora de Riesgos de Trabajo	20.105.836,84
120	1	1	7	1	Adicional 25 y 30 años de servicios	45.620.904,90
120	1	1	7	4	Adicional por título	8.534.187,88
120	1	3	1	2	Horas suplementarias y/o extraordinarias	33.361.461,55
120	1	4	0	0	Asignaciones familiares	4.513.125,96
120	1	5	0	0	Asistencia social al personal	414.816,75
120	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	11.428.588,33
Total						847.802.799,17

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

09/01/2025 08:42

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 01.01.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
01.01.01 - PRESIDENTE DEL ENOS - PRESIDENTE DEL ENOS	1		74.181.773,66
01.03.01 - DIRECTOR EJECUTIVO - DIRECTOR EJECUTIVO	1		57.696.935,09
01.04.01 - DIRECTOR GENERAL - DIRECTOR GENERAL	3		123.636.288,89
01.05.01 - CONTADOR DEL ENOSUR - CONTADOR DEL ENOSUR	1		49.454.510,94
01.06.01 - JEFE DE COMPRAS DEL - JEFE DE COMPRAS DEL	1		39.398.764,04
01.07.01 - TESORERO DEL ENOSUR - TESORERO DEL ENOSUR	1		39.398.764,04
01.08.01 - SUBCONTADOR EMSUR - SUBCONTADOR EMSUR	1		34.041.188,38
02.01.01 - DIRECTOR - DIRECTOR	4		136.164.752,76
02.02.01 - JEFE DE DIVISION - JEFE DE DIVISION	7		148.987.209,18
02.03.01 - JEFE DE DEPARTAMENT - JEFE DE DEPARTAMENT	5		128.169.605,21
03.03.01 - ARQUITECTO II - ARQUITECTO II	1		14.964.726,57
03.04.01 - INGENIERO SUPERIOR - INGENIERO SUPERIOR	1		23.277.147,61
03.07.01 - INGENIERO II - INGENIERO II	1		16.835.317,95
03.11.01 - PROFESIONAL CARRERA - PROFESIONAL CARRERA	5		55.888.764,51
03.12.01 - PROFESIONAL CARRERA - PROFESIONAL CARRERA	2		31.800.044,52
03.13.01 - PROFESIONAL EN CS. - PROFESIONAL EN CS.	2		28.058.861,40
03.15.01 - ABOGADO I - ABOGADO I	4		47.815.944,05
03.16.01 - PROFESIONAL EN CS - PROFESIONAL EN CS	1		23.806.175,53
03.18.01 - ARQUITECTO I - ARQUITECTO I	4		45.021.505,14
03.21.01 - ARQUITECTO ESPECIALI - ARQUITECTO ESPECIALI	2		35.870.497,69
04.01.01 - SECRETARIO ADMINISTR - SECRETARIO ADMINISTR	5		46.673.599,41
04.02.01 - SUPERIOR ADMINISTRAT - SUPERIOR ADMINISTRAT	2		25.095.757,81
04.03.01 - SUPERVISOR ADMINISTR - SUPERVISOR ADMINISTR	2		20.334.671,42
04.06.01 - ADMINISTRATIVO INICI - ADMINISTRATIVO INICI	3		21.636.344,51
05.01.01 - SUPERVISOR DE INSPE - SUPERVISOR DE INSPE	1		13.802.666,62
05.06.01 - TECNICO ESPECIALIZA - TECNICO ESPECIALIZA	1		10.912.852,75
05.07.01 - TECNICO ESPECIALIZA - TECNICO ESPECIALIZA	4		60.963.015,53
05.08.01 - TECNICO II - TECNICO II	3		30.886.943,26
05.10.01 - TECNICO IV - TECNICO IV	2		26.664.243,33
05.12.01 - CAJERO - CAJERO	3		33.565.577,02
05.14.01 - ESPECIALISTA EN CON - ESPECIALISTA EN CON	1		15.778.659,53
05.17.01 - ESPECIALISTA EN CONT - ESPECIALISTA EN CONT	2		23.045.958,12
06.04.01 - PERSONAL DE SERVICI - PERSONAL DE SERVICI	1		8.178.466,65
07.02.01 - CAPATAZ I - CAPATAZ I	2		24.297.152,39
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	2		21.925.824,36
07.11.01 - OBRERO INICIAL - OBRERO INICIAL	1		9.814.157,28
Subtotal CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	83		1.548.044.667,15

Categoría Programática: 01.02.00 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

09/01/2025 08:42

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

07.02.01 - CAPATAZ I - CAPATAZ I	1	15.227.730,45
07.03.01 - CAPATAZ II - CAPATAZ II	1	17.051.335,79
Subtotal MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	2	32.279.066,24

Categoría Programática: 01.04.00 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS

PÚBLICOS Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
02.03.01 - JEFE DE DEPARTAMENT - JEFE DE DEPARTAMENT	1		25.633.921,04
04.01.01 - SECRETARIO ADMINISTR - SECRETARIO ADMINISTR	2		17.769.524,93
05.07.01 - TECNICO ESPECIALIZA - TECNICO ESPECIALIZA	1		16.137.270,42
05.10.01 - TECNICO IV - TECNICO IV	1		12.547.881,29
05.19.01 - TECNICO I - TECNICO I	1		9.727.759,79
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	14		216.576.383,39
07.02.01 - CAPATAZ I - CAPATAZ I	6		75.613.545,45
07.03.01 - CAPATAZ II - CAPATAZ II	4		52.927.330,24
07.04.01 - MAESTRO DE OFICIO - MAESTRO DE OFICIO	4		48.588.988,33
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	16		161.013.103,64
Subtotal MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	50		636.535.708,52

Categoría Programática: 19.01.00 - INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
04.03.01 - SUPERVISOR ADMINISTR - SUPERVISOR ADMINISTR	2		19.521.281,10
05.10.01 - TECNICO IV - TECNICO IV	2		27.919.028,66
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	1		7.785.905,00
07.08.01 - MEDIO OFICIAL - MEDIO OFICIAL	3		23.727.898,68
07.12.01 - REDUCIDOR - REDUCIDOR	3		24.163.153,36
Subtotal INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA	11		103.117.266,80

Categoría Programática: 19.02.00 - INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
02.03.01 - JEFE DE DEPARTAMENT - JEFE DE DEPARTAMENT	1		25.633.921,04
04.01.01 - SECRETARIO ADMINISTR - SECRETARIO ADMINISTR	4		32.946.074,80
04.03.01 - SUPERVISOR ADMINISTR - SUPERVISOR ADMINISTR	1		9.760.640,55
04.06.01 - ADMINISTRATIVO INICI - ADMINISTRATIVO INICI	5		37.090.896,08
05.07.01 - TECNICO ESPECIALIZA - TECNICO ESPECIALIZA	1		14.344.237,34
05.10.01 - TECNICO IV - TECNICO IV	2		27.605.333,23



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

09/01/2025 08:42

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

06.05.01 - PERSONAL DE SERVICIO - PERSONAL DE SERVICIO	1	7.782.207,49
06.06.01 - PERSONAL SERV III - PERSONAL SERV III	1	7.737.362,43
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	4	57.092.847,79
07.02.01 - CAPATAZ I - CAPATAZ I	3	27.220.875,81
07.03.01 - CAPATAZ II - CAPATAZ II	3	29.464.709,57
07.04.01 - MAESTRO DE OFICIO - MAESTRO DE OFICIO	2	17.492.044,87
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	1	4.027.192,32
07.11.01 - OBRERO INICIAL - OBRERO INICIAL	3	22.081.856,59
07.12.01 - REDUCIDOR - REDUCIDOR	2	16.108.768,91
Subtotal INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE	34	336.388.968,82

Categoría Programática: 19.03.00 - CREMACIONES

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
02.03.01 - JEFE DE DEPARTAMENT - JEFE DE DEPARTAMENT	1		25.633.921,04
04.01.01 - SECRETARIO ADMINISTR - SECRETARIO ADMINISTR	1		8.236.518,70
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	5		56.465.453,12
07.03.01 - CAPATAZ II - CAPATAZ II	2		19.643.139,71
Subtotal CREMACIONES	9		109.979.032,57

Categoría Programática: 20.01.00 - CONTROL DE PLAGAS

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
04.01.01 - SECRETARIO ADMINISTR - SECRETARIO ADMINISTR	1		8.236.518,70
05.01.01 - SUPERVISOR DE INSPE - SUPERVISOR DE INSPE	1		10.979.395,77
05.07.01 - TECNICO ESPECIALIZA - TECNICO ESPECIALIZA	1		16.137.270,42
05.08.01 - TECNICO II - TECNICO II	1		8.236.518,70
05.10.01 - TECNICO IV - TECNICO IV	1		14.116.362,04
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	2		25.095.757,24
07.04.01 - MAESTRO DE OFICIO - MAESTRO DE OFICIO	1		5.830.681,62
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	5		40.271.922,27
Subtotal CONTROL DE PLAGAS	13		128.904.426,76

Categoría Programática: 20.02.00 - CONTROL AMBIENTAL

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
02.01.01 - DIRECTOR - DIRECTOR	1		34.041.188,19
03.06.01 - INGENIERO I - INGENIERO I	1		10.867.259,37



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

09/01/2025 08:42

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

03.11.01 - PROFESIONAL CARRERA - PROFESIONAL CARRERA	2	26.391.917,93
03.12.01 - PROFESIONAL CARRERA - PROFESIONAL CARRERA	1	16.835.317,95
04.02.01 - SUPERIOR ADMINISTRAT - SUPERIOR ADMINISTRAT	1	10.979.395,77
05.08.01 - TECNICO II - TECNICO II	2	18.303.373,21
05.10.01 - TECNICO IV - TECNICO IV	1	13.802.666,62

Subtotal CONTROL AMBIENTAL	9	131.221.119,04
-----------------------------------	----------	-----------------------

Categoría Programática: 20.03.00 - CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
02.01.01 - DIRECTOR - DIRECTOR	1		34.041.188,19
02.02.01 - JEFE DE DIVISION - JEFE DE DIVISION	1		21.183.015,54
03.06.01 - INGENIERO I - INGENIERO I	1		12.419.727,04
03.07.01 - INGENIERO II - INGENIERO II	1		14.964.726,57
03.11.01 - PROFESIONAL CARRERA - PROFESIONAL CARRERA	1		12.419.727,04
03.12.01 - PROFESIONAL CARRERA - PROFESIONAL CARRERA	1		14.964.726,57
05.01.01 - SUPERVISOR DE INSPE - SUPERVISOR DE INSPE	2		27.605.333,23
05.03.01 - INSPECTOR GENERAL I - INSPECTOR GENERAL I	2		18.303.376,84
05.08.01 - TECNICO II - TECNICO II	1		10.066.852,99
05.10.01 - TECNICO IV - TECNICO IV	3		42.035.390,70
05.24.01 - INSPECTOR TRANSP III - INSPECTOR TRANSP III	1		10.845.159,39
Subtotal CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS	15		218.849.224,10

Categoría Programática: 20.04.00 - RECURSOS NATURALES

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
02.03.01 - JEFE DE DEPARTAMENT - JEFE DE DEPARTAMENT	2		51.267.842,09
03.11.01 - PROFESIONAL CARRERA - PROFESIONAL CARRERA	1		13.972.190,89
03.12.01 - PROFESIONAL CARRERA - PROFESIONAL CARRERA	1		16.835.317,95
03.20.01 - INGENIERO AGRONOMO I - INGENIERO AGRONOMO I	1		10.867.259,37
04.03.01 - SUPERVISOR ADMINISTR - SUPERVISOR ADMINISTR	1		10.845.159,39
04.06.01 - ADMINISTRATIVO INICI - ADMINISTRATIVO INICI	1		7.212.114,84
05.01.01 - SUPERVISOR DE INSPE - SUPERVISOR DE INSPE	2		27.919.028,66
05.03.01 - INSPECTOR GENERAL I - INSPECTOR GENERAL I	3		30.658.148,50
05.11.01 - TECNICO INICIAL - TECNICO INICIAL	2		18.545.437,17
05.13.01 - ENCARGADO DE GUARDA - ENCARGADO DE GUARDA	2		27.919.028,66
05.20.01 - INSPECTOR INICIAL - INSPECTOR INICIAL	2		18.545.437,17
05.21.01 - GUARDAPARQUE III - GUARDAPARQUE III	1		12.200.798,73
05.23.01 - INSPECTOR ESPECIAL II - INSPECTOR ESPECIAL II	1		12.200.798,73
05.25.01 - GUARDAPARQUE I - GUARDAPARQUE I	3		29.183.279,38
06.03.01 - MAYORDOMO - MAYORDOMO	1		13.040.711,59
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	1		15.684.847,94



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

09/01/2025 08:42

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

07.04.01 - MAESTRO DE OFICIO - MAESTRO DE OFICIO	3	36.441.741,25
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	2	22.373.288,90
07.11.01 - OBRERO INICIAL - OBRERO INICIAL	6	60.043.557,77
Subtotal RECURSOS NATURALES	36	435.755.988,98

Categoría Programática: 21.01.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
03.05.01 - INGENIERO ESPECIALI - INGENIERO ESPECIALI	1		24.020.421,22
03.07.01 - INGENIERO II - INGENIERO II	2		42.088.296,10
03.09.01 - LICENCIADO EN SERVI - LICENCIADO EN SERVI	2		27.944.381,78
04.01.01 - SECRETARIO ADMINISTR - SECRETARIO ADMINISTR	1		9.151.688,42
05.07.01 - TECNICO ESPECIALIZA - TECNICO ESPECIALIZA	3		60.514.762,79
05.09.01 - TECNICO III - TECNICO III	1		11.929.673,84
05.11.01 - TECNICO INICIAL - TECNICO INICIAL	2		18.545.437,17
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	9		176.454.557,37
07.02.01 - CAPATAZ I - CAPATAZ I	2		31.505.649,28
07.11.01 - OBRERO INICIAL - OBRERO INICIAL	4		39.529.242,81
Subtotal DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	27		441.684.110,78

Categoría Programática: 22.01.00 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
03.23.01 - PROF. MENOR III - PROF. MENOR III	1		16.835.317,95
04.01.01 - SECRETARIO ADMINISTR - SECRETARIO ADMINISTR	1		10.295.647,75
05.22.01 - TECNICO ESPECIAL II - TECNICO ESPECIAL II	2		21.046.854,55
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	30		474.466.652,24
07.02.01 - CAPATAZ I - CAPATAZ I	19		238.938.803,37
07.03.01 - CAPATAZ II - CAPATAZ II	6		81.846.403,32
07.04.01 - MAESTRO DE OFICIO - MAESTRO DE OFICIO	6		72.883.482,50
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	27		301.293.623,80
07.08.01 - MEDIO OFICIAL - MEDIO OFICIAL	2		21.970.280,76
07.11.01 - OBRERO INICIAL - OBRERO INICIAL	19		187.695.749,64
07.14.01 - OPERADOR DE MAQ II - OPERADOR DE MAQ II	1		16.945.558,37
Subtotal MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS	114		1.444.218.374,25

Categoría Programática: 22.02.00 - HIGIENE URBANA

--	--	--



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

09/01/2025 08:42

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
02.02.01 - JEFE DE DIVISION - JEFE DE DIVISION	1		21.183.015,54
02.03.01 - JEFE DE DEPARTAMENT - JEFE DE DEPARTAMENT	1		25.633.921,04
04.02.01 - SUPERIOR ADMINISTRAT - SUPERIOR ADMINISTRAT	1		11.293.090,62
05.07.01 - TECNICO ESPECIALIZA - TECNICO ESPECIALIZA	1		16.137.270,42
05.10.01 - TECNICO IV - TECNICO IV	2		22.586.181,25
05.23.01 - INSPECTOR ESPECIA II - INSPECTOR ESPECIA II	1		9.760.640,55
06.05.01 - PERSONAL DE SERVICIO - PERSONAL DE SERVICIO	1		6.809.431,24
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	8		109.166.545,89
07.02.01 - CAPATAZ I - CAPATAZ I	1		9.073.625,27
07.03.01 - CAPATAZ II - CAPATAZ II	3		29.464.709,57
07.04.01 - MAESTRO DE OFICIO - MAESTRO DE OFICIO	3		19.824.317,48
07.05.01 - CONDUCTOR DE EQUIPO - CONDUCTOR DE EQUIPO	3		29.281.921,64
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	9		70.878.583,20
07.11.01 - OBRERO INICIAL - OBRERO INICIAL	20		146.230.961,41
07.14.01 - OPERADOR DE MAQ II - OPERADOR DE MAQ II	2		19.521.281,10
07.16.01 - CONDUCTOR III - CONDUCTOR III	2		16.108.768,91
Subtotal HIGIENE URBANA	59		562.954.265,13

Categoría Programática: 22.03.00 - VIVEROS

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	5		78.424.239,71
07.02.01 - CAPATAZ I - CAPATAZ I	2		24.364.364,55
07.04.01 - MAESTRO DE OFICIO - MAESTRO DE OFICIO	3		36.441.741,25
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	1		11.186.644,45
Subtotal VIVEROS	11		150.416.989,96

Categoría Programática: 22.04.00 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
03.21.01 - ARQUITECTO ESPECIALI - ARQUITECTO ESPECIALI	1		17.081.190,08
04.01.01 - SECRETARIO ADMINISTR - SECRETARIO ADMINISTR	1		10.295.647,75
05.10.01 - TECNICO IV - TECNICO IV	1		13.802.666,62
07.01.01 - CAPATAZ GENERAL - CAPATAZ GENERAL	6		94.109.087,65
07.07.01 - OFICIAL - OFICIAL	13		144.978.913,30
07.11.01 - OBRERO INICIAL - OBRERO INICIAL	8		82.125.409,59
07.15.01 - MEDIO OFICIAL PLOMER - MEDIO OFICIAL PLOMER	1		10.985.140,38
Subtotal MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	31		373.378.055,37



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

09/01/2025 08:42

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

Total EMSUr

504

6.653.727.264,47

TOTAL GENERAL

504

6.653.727.264,47



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 16

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 01.01.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 1 - PRESIDENCIA

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.2.04603	ALIMENTOS PARA ANIMALES	U	145.633,15	1,00	145.633,15
120	2.1.5.04606	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	U	32.490,14	1,00	32.490,14
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	13.191.649,05	1,00	13.191.649,05
120	2.3.1.04593	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	U	5.455.766,96	1,00	5.455.766,96
120	2.3.3.04595	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	U	78.625,99	1,00	78.625,99
120	2.3.4.04622	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	U	611.813,43	1,00	611.813,43
120	2.3.5.04596	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	U	11.696,43	1,00	11.696,43
120	2.5.5.04569	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	U	89.358,70	1,00	89.358,70
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	67.264.442,56	1,00	67.264.442,56
120	2.5.8.04572	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	U	497.659,87	1,00	497.659,87
120	2.6.2.04575	PRODUCTOS DE VIDRIO	U	124.190,77	1,00	124.190,77
120	2.6.4.04577	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	U	95.563,63	1,00	95.563,63
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	448.833,12	1,00	448.833,12
120	2.7.5.04584	HERRAMIENTAS MENORES	U	450.653,31	1,00	450.653,31
120	2.7.9.04585	OTROS	U	87.138,92	1,00	87.138,92
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	11.193.105,27	1,00	11.193.105,27
120	2.9.2.04592	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	U	1.376.209,73	1,00	1.376.209,73
120	2.9.3.04640	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	U	491.115,52	1,00	491.115,52
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	707.618,54	1,00	707.618,54
120	3.1.1.04615	ENERGÍA ELÉCTRICA	U	42.517.601,76	1,00	42.517.601,76
120	3.1.3.04617	GAS	U	14.562.473,63	1,00	14.562.473,63
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	4.529.542,66	1,00	4.529.542,66
120	3.1.5.04619	CORREOS Y TELÉGRAFO	U	24.404.147,80	1,00	24.404.147,80
120	3.2.2.04674	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	U	13.962.526,16	1,00	13.962.526,16
120	3.3.1.04623	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	U	931.630,77	1,00	931.630,77
120	3.3.3.04625	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	U	885.755,90	1,00	885.755,90
120	3.3.7.04629	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	U	66.520.089,42	1,00	66.520.089,42
120	3.3.9.04630	OTROS	U	484.822,49	1,00	484.822,49
120	3.4.1.04631	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	U	3.808.877,88	1,00	3.808.877,88
120	3.4.6.04636	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	U	12.654.441,01	1,00	12.654.441,01
120	3.5.1.04639	TRANSPORTE	U	178.429,53	1,00	178.429,53
120	3.5.3.04656	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	U	4.998.339,43	1,00	4.998.339,43
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	23.199.055,97	1,00	23.199.055,97
120	3.5.5.04657	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	U	280.558.318,22	1,00	280.558.318,22
120	3.6.1.04659	PUBLICIDAD	U	3.153.891,34	1,00	3.153.891,34
120	3.7.1.04662	PASAJES	U	97.379,85	1,00	97.379,85
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	7.719.570,30	1,00	7.719.570,30
120	3.8.3.04667	DERECHOS Y TASAS	U	74.657,84	1,00	74.657,84
120	3.8.4.04668	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	U	52.303,84	1,00	52.303,84

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 16

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 01.01.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 1 - PRESIDENCIA

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	3.8.9.04670	OTROS	U	1.393.912,14	1,00	1.393.912,14
120	3.9.3.04673	SERVICIOS DE VIGILANCIA	U	118.636.652,21	1,00	118.636.652,21
120	4.3.1.04645	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	U	330.600.000,00	1,00	330.600.000,00
120	4.3.2.04646	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	U	16.816.335,67	1,00	16.816.335,67
120	4.3.3.04647	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	U	74.000,00	1,00	74.000,00
120	4.3.4.04648	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	U	46.250,00	1,00	46.250,00
120	4.3.5.04649	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	U	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	8.000.000,00	1,00	8.000.000,00
120	4.3.7.04651	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	U	444.000,00	1,00	444.000,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	74.000,00	1,00	74.000,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	74.000,00	1,00	74.000,00
120	4.4.0.04654	EQUIPO DE SEGURIDAD	U	74.000,00	1,00	74.000,00
120	4.8.1.04680	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	U	481.000,00	1,00	481.000,00
Total						1.092.361.570,91

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 16

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 01.02.00 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Unidad Ejecutora: 2 - DPTO. TALLERES Y TRAFICO

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	3.773.281,36	1,00	3.773.281,36
120	2.5.1.04565	COMPUESTOS QUÍMICOS	U	97.355,62	1,00	97.355,62
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	17.492.344,91	1,00	17.492.344,91
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	26.522.990,06	1,00	26.522.990,06
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	2.828,98	1,00	2.828,98
120	3.2.2.04674	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	U	295.909,49	1,00	295.909,49
120	3.3.2.04624	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	U	92.446.986,66	1,00	92.446.986,66
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	651.569,41	1,00	651.569,41
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	92.500,00	1,00	92.500,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	185.000,00	1,00	185.000,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	74.000,00	1,00	74.000,00
Total						141.634.766,49

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 16

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 01.04.00 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS

Unidad Ejecutora: 4 - DPTO. SERVICIOS GENERALES

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.5.04606	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	U	2.505.645,06	1,00	2.505.645,06
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	9.846.658,20	1,00	9.846.658,20
120	2.3.1.04593	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	U	78.830,24	1,00	78.830,24
120	2.5.5.04569	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	U	3.343.832,46	1,00	3.343.832,46
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	8.595.894,05	1,00	8.595.894,05
120	2.5.8.04572	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	U	321.660,88	1,00	321.660,88
120	2.5.9.04573	OTROS	U	153.766,15	1,00	153.766,15
120	2.6.1.04574	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	U	172.100,66	1,00	172.100,66
120	2.6.2.04575	PRODUCTOS DE VIDRIO	U	28.573,90	1,00	28.573,90
120	2.6.4.04577	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	U	259.856,06	1,00	259.856,06
120	2.6.5.04578	CEMENTO, CAL Y YESO	U	3.211.396,67	1,00	3.211.396,67
120	2.6.9.04579	OTROS	U	1.013.783,88	1,00	1.013.783,88
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	8.128.754,91	1,00	8.128.754,91
120	2.7.2.04581	PRODUCTOS NO FERROSOS	U	762.410,06	1,00	762.410,06
120	2.7.5.04584	HERRAMIENTAS MENORES	U	3.558.427,06	1,00	3.558.427,06
120	2.7.9.04585	OTROS	U	8.064.111,48	1,00	8.064.111,48
120	2.8.4.04589	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U	745.585,12	1,00	745.585,12
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	333.899,34	1,00	333.899,34
120	2.9.2.04592	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	U	60.323,60	1,00	60.323,60
120	2.9.3.04640	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	U	1.207.262,28	1,00	1.207.262,28
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	1.778.858,44	1,00	1.778.858,44
120	2.9.9.04614	OTROS	U	387.029,60	1,00	387.029,60
120	3.1.1.04615	ENERGÍA ELÉCTRICA	U	17.577.489,12	1,00	17.577.489,12
120	3.1.3.04617	GAS	U	11.296.987,61	1,00	11.296.987,61
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	460.487,25	1,00	460.487,25
120	3.2.2.04674	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	U	1.414.241,84	1,00	1.414.241,84
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	1.725.872,17	1,00	1.725.872,17
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	1.749.462,82	1,00	1.749.462,82
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	74.000,00	1,00	74.000,00
120	4.3.7.04651	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	U	74.000,00	1,00	74.000,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	148.000,00	1,00	148.000,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	74.000,00	1,00	74.000,00
Total						89.153.200,91

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 16

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 19.03.00 - CREMACIONES

Unidad Ejecutora: 10 - DIR. DE CEMENTERIOS

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	2.664.576,83	1,00	2.664.576,83
120	2.5.5.04569	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	U	335.175,06	1,00	335.175,06
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	10.857,23	1,00	10.857,23
120	3.1.3.04617	GAS	U	114.000.000,00	1,00	114.000.000,00
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	37.550,02	1,00	37.550,02
120	3.3.3.04625	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	U	35.330.919,07	1,00	35.330.919,07
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	92.500,00	1,00	92.500,00
120	4.3.7.04651	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	U	29.600,00	1,00	29.600,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	37.000,00	1,00	37.000,00
Total						152.538.178,21

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 16

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 19.02.00 - INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE

Unidad Ejecutora: 10 - DIR. DE CEMENTERIOS

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.5.04606	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	U	561.655,55	1,00	561.655,55
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	4.763.475,49	1,00	4.763.475,49
120	2.3.1.04593	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	U	1.795.542,58	1,00	1.795.542,58
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	729.117,70	1,00	729.117,70
120	2.6.2.04575	PRODUCTOS DE VIDRIO	U	35.267,79	1,00	35.267,79
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	8.773,08	1,00	8.773,08
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	1.329.635,42	1,00	1.329.635,42
120	2.9.3.04640	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	U	974.702,34	1,00	974.702,34
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	636.689,60	1,00	636.689,60
120	3.1.1.04615	ENERGÍA ELÉCTRICA	U	17.434.442,09	1,00	17.434.442,09
120	3.1.3.04617	GAS	U	4.626.702,73	1,00	4.626.702,73
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	297.666,60	1,00	297.666,60
120	3.3.1.04623	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	U	1.910.667,86	1,00	1.910.667,86
120	3.3.7.04629	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	U	38.128.813,93	1,00	38.128.813,93
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	961.619,49	1,00	961.619,49
120	3.6.1.04659	PUBLICIDAD	U	9.585.155,15	1,00	9.585.155,15
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	73.296,29	1,00	73.296,29
120	3.9.3.04673	SERVICIOS DE VIGILANCIA	U	34.665.645,17	1,00	34.665.645,17
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	74.000,00	1,00	74.000,00
120	4.3.7.04651	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	U	14.800,00	1,00	14.800,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	29.600,00	1,00	29.600,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	14.800,00	1,00	14.800,00
Total						118.652.068,86

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 16

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 19.01.00 - INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA

Unidad Ejecutora: 10 - DIR. DE CEMENTERIOS

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.5.04606	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	U	1.304.113,14	1,00	1.304.113,14
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	4.466.062,73	1,00	4.466.062,73
120	2.3.1.04593	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	U	1.033.061,77	1,00	1.033.061,77
120	2.5.5.04569	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	U	44.667,64	1,00	44.667,64
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	86.324,52	1,00	86.324,52
120	2.5.8.04572	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	U	35.853,82	1,00	35.853,82
120	2.6.1.04574	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	U	651.791,75	1,00	651.791,75
120	2.6.2.04575	PRODUCTOS DE VIDRIO	U	37.750,14	1,00	37.750,14
120	2.6.5.04578	CEMENTO, CAL Y YESO	U	62.581,47	1,00	62.581,47
120	2.6.9.04579	OTROS	U	1.026.290,14	1,00	1.026.290,14
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	1.896.249,03	1,00	1.896.249,03
120	2.7.2.04581	PRODUCTOS NO FERROSOS	U	21.614,93	1,00	21.614,93
120	2.7.5.04584	HERRAMIENTAS MENORES	U	269.494,93	1,00	269.494,93
120	2.7.9.04585	OTROS	U	847.339,49	1,00	847.339,49
120	2.8.4.04589	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	U	56.561,39	1,00	56.561,39
120	2.9.2.04592	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	U	415.798,40	1,00	415.798,40
120	2.9.3.04640	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	U	3.734.976,59	1,00	3.734.976,59
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	134.222,33	1,00	134.222,33
120	3.1.1.04615	ENERGÍA ELÉCTRICA	U	10.395.986,18	1,00	10.395.986,18
120	3.1.3.04617	GAS	U	1.991.920,11	1,00	1.991.920,11
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	846.616,88	1,00	846.616,88
120	3.3.3.04625	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	U	11.261,09	1,00	11.261,09
120	3.3.7.04629	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	U	9.529.689,51	1,00	9.529.689,51
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	100.858,82	1,00	100.858,82
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	569.177,30	1,00	569.177,30
120	3.9.3.04673	SERVICIOS DE VIGILANCIA	U	4.096.856,53	1,00	4.096.856,53
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	74.000,00	1,00	74.000,00
120	4.3.7.04651	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	U	55.500,00	1,00	55.500,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	37.000,00	1,00	37.000,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	7.400,00	1,00	7.400,00
Total						43.841.020,63

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 16

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 20.02.00 - CONTROL AMBIENTAL

Unidad Ejecutora: 11 - DIR. GESTION AMBIENTAL

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	3.336.420,95	1,00	3.336.420,95
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	5.305.313,80	1,00	5.305.313,80
120	2.9.2.04592	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	U	42.110,79	1,00	42.110,79
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	63.520,69	1,00	63.520,69
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	3.833,61	1,00	3.833,61
120	3.5.3.04656	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	U	524.621,26	1,00	524.621,26
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	1.490.686,69	1,00	1.490.686,69
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	3.492.416,94	1,00	3.492.416,94
120	4.3.3.04647	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	U	185.000,00	1,00	185.000,00
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	111.000,00	1,00	111.000,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	22.200,00	1,00	22.200,00
Total						14.577.124,73

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 16

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 20.01.00 - CONTROL DE PLAGAS

Unidad Ejecutora: 11 - DIR. GESTION AMBIENTAL

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	4.092.612,89	1,00	4.092.612,89
120	2.5.4.04568	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U	12.112.739,74	1,00	12.112.739,74
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	3.007.390,36	1,00	3.007.390,36
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	94.853,16	1,00	94.853,16
120	2.9.3.04640	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	U	21.619,01	1,00	21.619,01
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	89.146,68	1,00	89.146,68
120	3.5.3.04656	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	U	270.266,20	1,00	270.266,20
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	2.091.529,81	1,00	2.091.529,81
120	4.3.3.04647	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	U	22.200,00	1,00	22.200,00
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	51.800,00	1,00	51.800,00
120	4.3.7.04651	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	U	11.100,00	1,00	11.100,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	100.000,00	1,00	100.000,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	111.000,00	1,00	111.000,00
Total						22.076.257,85

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 16

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 20.03.00 - CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS

Unidad Ejecutora: 11 - DIR. GESTION AMBIENTAL

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	1.791.617,73	1,00	1.791.617,73
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	34.171,65	1,00	34.171,65
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	55.500,00	1,00	55.500,00
Total						1.881.289,38

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 16

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 20.04.00 - RECURSOS NATURALES

Unidad Ejecutora: 11 - DIR. GESTION AMBIENTAL

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.5.04606	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	U	668.399,24	1,00	668.399,24
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	5.923.753,21	1,00	5.923.753,21
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	7.475.941,48	1,00	7.475.941,48
120	2.5.8.04572	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	U	1.220.133,15	1,00	1.220.133,15
120	2.6.4.04577	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	U	82.109,95	1,00	82.109,95
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	97.018,84	1,00	97.018,84
120	2.9.3.04640	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	U	11.696,43	1,00	11.696,43
120	2.9.5.04612	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	U	39.950,12	1,00	39.950,12
120	3.1.1.04615	ENERGÍA ELÉCTRICA	U	2.788.638,78	1,00	2.788.638,78
120	3.1.2.04616	AGUA	U	24.863,54	1,00	24.863,54
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	768.348,79	1,00	768.348,79
120	3.5.3.04656	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	U	671.027,20	1,00	671.027,20
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	1.542.300,50	1,00	1.542.300,50
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	3.836.212,78	1,00	3.836.212,78
120	3.9.9.04685	OTROS	U	1.918.956,41	1,00	1.918.956,41
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	129.500,00	1,00	129.500,00
120	4.3.7.04651	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	U	29.600,00	1,00	29.600,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	129.500,00	1,00	129.500,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	14.800,00	1,00	14.800,00
120	4.4.0.04654	EQUIPO DE SEGURIDAD	U	550.000,00	1,00	550.000,00
Total						27.922.750,42

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 16

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 21.01.00 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Unidad Ejecutora: 1 - PRESIDENCIA

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	11.123.818,51	1,00	11.123.818,51
120	2.5.2.04566	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	U	618.501,19	1,00	618.501,19
120	2.5.5.04569	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	U	900.323,75	1,00	900.323,75
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	9.756.651,29	1,00	9.756.651,29
120	2.6.4.04577	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	U	77.203,12	1,00	77.203,12
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	20.575,97	1,00	20.575,97
120	2.7.5.04584	HERRAMIENTAS MENORES	U	193.831,19	1,00	193.831,19
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	719.114,86	1,00	719.114,86
120	2.9.3.04640	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	U	1.785.733,65	1,00	1.785.733,65
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	4.012.575,17	1,00	4.012.575,17
120	3.1.1.04615	ENERGÍA ELÉCTRICA	U	11.532.026,97	1,00	11.532.026,97
120	3.1.2.04616	AGUA	U	492.504,63	1,00	492.504,63
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	1.567.036,75	1,00	1.567.036,75
120	3.2.2.04674	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	U	303.641.824,00	1,00	303.641.824,00
120	3.3.7.04629	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	U	1.098.874.759,57	1,00	1.098.874.759,57
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	6.337,38	1,00	6.337,38
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	8.518.759,22	1,00	8.518.759,22
120	3.9.3.04673	SERVICIOS DE VIGILANCIA	U	83.163.718,09	1,00	83.163.718,09
120	4.3.3.04647	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	U	46.250,00	1,00	46.250,00
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	250.000,00	1,00	250.000,00
120	4.3.7.04651	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	U	37.000,00	1,00	37.000,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	92.500,00	1,00	92.500,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	129.500,00	1,00	129.500,00
				Total		9.537.560.545,31

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 16

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 22.02.00 - HIGIENE URBANA

Unidad Ejecutora: 12 - DIRECCION GRAL. SERV. URB

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	13.439.018,91	1,00	13.439.018,91
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	108.901.349,40	1,00	108.901.349,40
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	20.575,97	1,00	20.575,97
120	2.7.5.04584	HERRAMIENTAS MENORES	U	396.972,88	1,00	396.972,88
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	1.937.320,17	1,00	1.937.320,17
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	5.492.197,86	1,00	5.492.197,86
120	3.1.2.04616	AGUA	U	107.201,42	1,00	107.201,42
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	5.658,00	1,00	5.658,00
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	5.938.153,00	1,00	5.938.153,00
120	4.3.2.04646	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	U	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	92.500,00	1,00	92.500,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	183.500,00	1,00	183.500,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	370.000,00	1,00	370.000,00
Total						139.884.447,61

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 14 de 16

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 22.01.00 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS

Unidad Ejecutora: 12 - DIRECCION GRAL. SERV. URB

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	22.512.699,63	1,00	22.512.699,63
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	40.141.584,08	1,00	40.141.584,08
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	8.397,09	1,00	8.397,09
120	2.7.5.04584	HERRAMIENTAS MENORES	U	200.545,01	1,00	200.545,01
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	10.717.781,22	1,00	10.717.781,22
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	10.824.896,62	1,00	10.824.896,62
120	3.1.1.04615	ENERGÍA ELÉCTRICA	U	5.752.044,12	1,00	5.752.044,12
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	2.217.855,26	1,00	2.217.855,26
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	4.199.067,95	1,00	4.199.067,95
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	4.385.307,97	1,00	4.385.307,97
120	3.9.9.04685	OTROS	U	800.694,67	1,00	800.694,67
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	92.500,00	1,00	92.500,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	481.000,00	1,00	481.000,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	146.700,00	1,00	146.700,00
Total						102.481.073,62

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 15 de 16

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 22.04.00 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS

Unidad Ejecutora: 12 - DIRECCION GRAL. SERV. URB

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	9.531.619,50	1,00	9.531.619,50
120	2.5.5.04569	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	U	20.863.690,83	1,00	20.863.690,83
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	6.340.020,57	1,00	6.340.020,57
120	2.5.9.04573	OTROS	U	407.575,40	1,00	407.575,40
120	2.6.1.04574	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	U	32.202.217,77	1,00	32.202.217,77
120	2.6.5.04578	CEMENTO, CAL Y YESO	U	1.570.141,38	1,00	1.570.141,38
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	24.177.507,31	1,00	24.177.507,31
120	2.7.5.04584	HERRAMIENTAS MENORES	U	3.493.880,61	1,00	3.493.880,61
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	79.730,85	1,00	79.730,85
120	3.1.1.04615	ENERGÍA ELÉCTRICA	U	8.994.396,85	1,00	8.994.396,85
120	3.1.3.04617	GAS	U	2.220.891,91	1,00	2.220.891,91
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	1.108.345,70	1,00	1.108.345,70
120	3.3.3.04625	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	U	26.980,74	1,00	26.980,74
120	3.3.7.04629	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	U	5.860.464,34	1,00	5.860.464,34
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	1.116.822,79	1,00	1.116.822,79
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	2.086.438,71	1,00	2.086.438,71
Total						120.080.725,26

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 16 de 16

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

11/12/2024 10:35

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMSUr

Fecha de Registro: 09/12/2024

Cat. Programática: 22.03.00 - VIVEROS

Unidad Ejecutora: 12 - DIRECCION GRAL. SERV. URB

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.04609	PRENDAS DE VESTIR	U	2.829.632,31	1,00	2.829.632,31
120	2.5.4.04568	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	U	1.947.895,76	1,00	1.947.895,76
120	2.5.6.04570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	U	5.679.185,78	1,00	5.679.185,78
120	2.5.8.04572	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	U	639.915,12	1,00	639.915,12
120	2.7.1.04580	PRODUCTOS FERROSOS	U	85.451,55	1,00	85.451,55
120	2.7.5.04584	HERRAMIENTAS MENORES	U	75.231,85	1,00	75.231,85
120	2.9.1.04591	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	U	44.406,08	1,00	44.406,08
120	2.9.2.04592	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	U	15.201,46	1,00	15.201,46
120	2.9.3.04640	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	U	137.139,38	1,00	137.139,38
120	2.9.6.04613	REPUESTOS Y ACCESORIOS	U	46.627,82	1,00	46.627,82
120	2.9.9.04614	OTROS	U	2.028.982,83	1,00	2.028.982,83
120	3.1.1.04615	ENERGÍA ELÉCTRICA	U	4.485.646,14	1,00	4.485.646,14
120	3.1.2.04616	AGUA	U	168.864,24	1,00	168.864,24
120	3.1.4.04618	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	U	1.641.565,09	1,00	1.641.565,09
120	3.5.4.04642	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	U	309.459,34	1,00	309.459,34
120	3.7.2.04663	VIÁTICOS	U	965.375,06	1,00	965.375,06
120	4.3.4.04648	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	U	46.250,00	1,00	46.250,00
120	4.3.6.04650	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	U	148.000,00	1,00	148.000,00
120	4.3.7.04651	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	U	79.550,00	1,00	79.550,00
120	4.3.8.04652	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	U	610.500,00	1,00	610.500,00
120	4.3.9.04653	EQUIPOS VARIOS	U	140.600,00	1,00	140.600,00
120	4.4.0.04654	EQUIPO DE SEGURIDAD	U	55.500,00	1,00	55.500,00
Total						22.180.979,81

Total por Jurisdicción o Entidad EMSUr

11.626.826.000,00

Total General

11.626.826.000,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

11/12/2024 10:36

Form. 8

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad: EMSUr

Programas o Actividades Centrales: 1 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE

Unidad Ejecutora: PRESIDENCIA

Presupuesto: 2025

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapas	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2023	Estimación 2024	Programado 2025	Programado 2026	Programado 2027	Programado Resto Años
53	0	OBRAS EN	Creación	Proyecto/obra en curso	Inicio	Final	%	100			100,00			
					01/01/2025	31/12/2025								

Descripción del Proyecto:

Playon Tres Arroyos

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

11/12/2024 10:36

Form. 8

Jurisdicción:
Subjurisdicción: EMSUr
Entidad:
Programas o Actividades Centrales: 19 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS
Unidad Ejecutora: DIR. DE CEMENTERIOS

Presupuesto: 2025

Proyecto	Act/Obra	Denominación	Clase	Etapas	Fecha		Uni.Med.	Cantidad	Acumulado al 2023	Estimación 2024	Programado 2025	Programado 2026	Programado 2027	Programado Resto Años
51	0	OBRAS EN	Mejoras	Propuesta/no contratado	Inicio	Final	U				100,00			
					01/01/2025 31/12/2025									

Descripción del Proyecto:

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:

Secretaría:

11/12/2024 10:37

Entidad: EMSUr

Programa o Actividad Central: 1 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE

Form. 9

Proyecto: 53 - OBRAS EN INMUEBLES MUNICIPALES

Actividad:

Presupuesto : 2025

Obra:

Costo Total Proyecto: 40.000.000,00				
Ejecutado Año 2023	Estimado Año 2024	Programado Año 2026	Programado Año 2027	Programado resto Años
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programado Año 2025

Fuente de Financiamiento	Gasto	Denominación del Gasto	Programado
120 - Recursos propios	4210	Construcciones en bienes	40.000.000,00
Total			40.000.000,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:

Secretaría:

11/12/2024 10:37

Entidad: EMSUr

Programa o Actividad Central: 19 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS

Form. 9

Proyecto: 51 - OBRAS EN CEMENTERIOS

Actividad:

Presupuesto : 2025

Obra:

Costo Total Proyecto: 20.000.000,00				
Ejecutado Año 2023	Estimado Año 2024	Programado Año 2026	Programado Año 2027	Programado resto Años
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programado Año 2025

Fuente de Financiamiento	Gasto	Denominación del Gasto	Programado
120 - Recursos propios	4210	Construcciones en bienes	120.000.000,00
Total			120.000.000,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:

Secretaría:

Entidad: EMSUr

Programa o Actividad Central: 21 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Proyecto: 90 - NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Actividad:

Obra:

11/12/2024 10:37

Form. 9

Presupuesto : 2025

Costo Total Proyecto: 100.000.000,00				
Ejecutado Año 2023	Estimado Año 2024	Programado Año 2026	Programado Año 2027	Programado resto Años
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programado Año 2025

Fuente de Financiamiento	Gasto	Denominación del Gasto	Programado
120 - Recursos propios	4210	Construcciones en bienes	1.000.000.000,00
Total			1.000.000.000,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

**GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA
PUBLICA
(EN PESOS)**

11/12/2024 10:38

FORM. 10

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Empréstito: 999 - DEUDA FLOTANTE

Presupuesto: 2025

Fuente Financiera	
Rubro	Importe
3860100 - De pasivos diferidos a corto plazo	1.120.000.000,00
Total Fuente Financiera 1.120.000.000,00	

Servicio de la Deuda Pública			
Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
01.01.00	120 - Recursos propios	7160 - Intereses de la deuda interna a largo plazo	1.555.219,50
98.00.00	120 - Recursos propios	7170 - Amortización de la deuda interna a largo plazo	58.396.886,64
99.00.00	120 - Recursos propios	7610 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	68.441.501,86
99.00.00	120 - Recursos propios	7623 - Disminución de Contribuciones a Pagar	426.732.950,67
99.00.00	120 - Recursos propios	7621 - Disminución de Sueldos y Salarios a Pagar	552.686.261,33
99.00.00	120 - Recursos propios	7627 - Disminución Transferencias a Pagar	12.187.180,00
Total Servicios de la Deuda Pública			1.120.000.000,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

**PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS,
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,
GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.**

11/12/2024 10:39

Jurisdicción:

FORM. 11

Subjurisdicción:

Cat. Programática: 01.01.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 1 - PRESIDENCIA

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Imputaciones	Importe
120 - Recursos propios	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	160,000,000.00
Total		160,000,000.00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

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

09/01/2025 08:43

Form. 12

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad: 1120000001 - EMSUr

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
120 - Recursos propios	1	Gastos en personal	3.996.232.242,76	7.709.740.000,00	14.760.000.000,00
	2	Bienes de consumo	172.385.020,50	394.342.923,95	636.242.489,94
	3	Servicios no personales	1.799.095.911,65	3.764.343.899,00	10.617.187.174,39
	4	Bienes de uso	235.874.549,22	500.580.000,00	1.533.396.335,67
	5	Transferencias	34.821.980,78	60.897.021,82	160.000.000,00
	7	Servicio de la deuda y di	399.986.438,28	790.757.598,03	1.120.000.000,00
Total Fuente Recursos propios			6.638.396.143,19	13.220.661.442,80	28.826.826.000,00
Total Jurisdicción EMSUr			6.638.396.143,19	13.220.661.442,80	28.826.826.000,00
TOTAL GENERAL			6.638.396.143,19	13.220.661.442,80	28.826.826.000,00

Firma y Sello



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

CALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO (Analítico)

11/12/2024 10:41

Presupuesto: 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO
1000000 - RECURSOS		
1100000 - INGRESOS CORRIENTES		
1130000 - Ingresos no tributarios		
1131000 - Tasas		8.183.275.000,00
1132000 - Derechos		454.302.000,00
1139000 - Otros no tributarios		230.538.000,00
Total Ingresos no tributarios		8.868.115.000,00
1150000 - Ingresos de operación		
1153000 - Otros ingresos de operación		1.188.000,00
Total Ingresos de operación		1.188.000,00
1180000 - Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes		
1181000 - De la Administración Municipal		
1181100 - De la administración central		17.837.000.000,00
Total De la Administración Municipal		17.837.000.000,00
Total Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes		17.837.000.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		26.706.303.000,00
1200000 - RECURSOS DE CAPITAL		
1210000 - Recursos propios de capital		
1212000 - Contribución por mejoras		396.000,00
Total Recursos propios de capital		396.000,00
1230000 - Disminución de la inversión financiera		
1236000 - Recuperación de préstamos de largo plazo		
1236100 - Del sector privado		127.000,00
Total Recuperación de préstamos de largo plazo		127.000,00
Total Disminución de la inversión financiera		127.000,00
1240000 - Contribuciones figurativas para financiaciones de capital		
1241100 - De la administración central		1.000.000.000,00
1241100 - De la administración central		1.000.000.000,00
Total De la administración central		1.000.000.000,00
Total Contribuciones figurativas para financiaciones de capital		1.000.000.000,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		1.000.523.000,00
1300000 - FUENTES FINANCIERAS		
1320000 - Endeudamiento público e incremento de otros pasivos		
1325000 - Incremento de otros pasivos		
1325500 - Incremento de pasivos diferidos		
1325510 - Incremento de pasivos diferidos a corto plazo		1.120.000.000,00
Total Incremento de otros pasivos		1.120.000.000,00
Total Endeudamiento público e incremento de otros pasivos		1.120.000.000,00
TOTAL FUENTES FINANCIERAS		1.120.000.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**CALCULO DE RECURSOS
POR CARACTER ECONOMICO
(Analítico)**

11/12/2024 10:41

Presupuesto: 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO
TOTAL RECURSOS		28.826.826.000,00
TOTAL PRESUPUESTO 2025		28.826.826.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

11/12/2024 10:43

Presupuesto 2025

Recurso	Recurso	Inicial	Modificaciones	Vigente
1200000 - Ingresos No Tributarios				
1210000 -Tasas				
1210200 - Servicios Publicos Especiales				
1210201 -Por Higienización y Limpieza de Terrenos	2.972.000,00	0,00	2.972.000,00	
1210202 -Por Poda y Extracción de Árboles	396.000,00	0,00	396.000,00	
1210203 -Por Desinfección	9.907.000,00	0,00	9.907.000,00	
1211500 - Contribución para la Gestión sustentable del ambiente natural y urbano	7.520.000.000,00	0,00	7.520.000.000,00	
1211600 - Tasa para Grandes Generadores de Residuos sólidos Urbanos	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	
Total Tasas	8.183.275.000,00	0,00	8.183.275.000,00	
1220000 -Derechos				
1220500 - De Ocupación o Uso de Espacios Públicos				
1220501 -De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	15.677.000,00	0,00	15.677.000,00	
1220800 - De Cementerio	420.000.000,00	0,00	420.000.000,00	
1221200 - De Oficina				
1221201 -De Oficina	17.833.000,00	0,00	17.833.000,00	
1229900 - Otros derechos				
1229901 -De infraestructura	792.000,00	0,00	792.000,00	
Total Derechos	454.302.000,00	0,00	454.302.000,00	
1260000 -Multas				
1260100 - Multas por contravenciones	594.000,00	0,00	594.000,00	
1260200 - Infracción a las Obligaciones Fiscales				
1260203 -Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Contribución por Mejoras	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	
1260204 -Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por derechos de Cementerio	16.525.000,00	0,00	16.525.000,00	
1260205 -Infracciones a las Obligaciones y Deberes Fiscales por GIRSU y Grandes Generadores	188.258.000,00	0,00	188.258.000,00	
Total Multas	207.358.000,00	0,00	207.358.000,00	
1290000 -Otros				
1290100 - Retenciones Contratistas	198.000,00	0,00	198.000,00	
1290200 - Ingresos Varios	396.000,00	0,00	396.000,00	
1290600 - Honorarios Judiciales Ley 8838	198.000,00	0,00	198.000,00	
1290800 - Recupero Indemnizaciones de Seguros	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	
1290900 - Otras Concesiones	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	
1291000 - Gastos administrativos	19.814.000,00	0,00	19.814.000,00	
1291100 - Canon ocupacion terrenos municipales	198.000,00	0,00	198.000,00	
Total Otros	23.180.000,00	0,00	23.180.000,00	
Total Ingresos No Tributarios	8.868.115.000,00	0,00	8.868.115.000,00	
1500000 - Ingresos de operación				
1590000 -Otros ingresos de operación				



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

11/12/2024 10:43

Presupuesto 2025

Recurso	Recurso	Inicial	Modificaciones	Vigente
1590100 - Intereses por descuentos financieros		1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
Total Otros ingresos de operación		1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
Total Ingresos de operación		1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
2100000 - Recursos propios de capital				
2120000 -Contribución por mejoras				
2120400 - Red de Gas Natural		99.000,00	0,00	99.000,00
2120500 - Pavimento y Cordon Cuneta		99.000,00	0,00	99.000,00
2120600 - Alumbrado Público		99.000,00	0,00	99.000,00
2120800 - CM Nuevas Obras Red de Gas Natural		99.000,00	0,00	99.000,00
Total Contribución por mejoras		396.000,00	0,00	396.000,00
Total Recursos propios de capital		396.000,00	0,00	396.000,00
3400000 - Recuperación de préstamos de largo plazo				
3410000 -Del sector privado				
3410400 - Recupero Procasa I y II		19.000,00	0,00	19.000,00
3410500 - Prestamos Reconstruccion de Barrios Bosque Grande		19.000,00	0,00	19.000,00
3410600 - Prestamos 1500 Viviendas		59.000,00	0,00	59.000,00
3410700 - Prestamos Solidaridad Barrial Batán		30.000,00	0,00	30.000,00
Total Del sector privado		127.000,00	0,00	127.000,00
Total Recuperación de préstamos de largo plazo		127.000,00	0,00	127.000,00
3800000 - Incremento de otros pasivos				
3860000 -De pasivos diferidos				
3860100 - De pasivos diferidos a corto plazo		1.120.000.000,00	0,00	1.120.000.000,00
Total De pasivos diferidos		1.120.000.000,00	0,00	1.120.000.000,00
Total Incremento de otros pasivos		1.120.000.000,00	0,00	1.120.000.000,00
4100000 - Contribuciones figurativas				
4110000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes				
4110100 - De la administración central				
4110101 -Remesas Ordinarias sin afectación		17.837.000.000,00	0,00	17.837.000.000,00
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		17.837.000.000,00	0,00	17.837.000.000,00
4120000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital				
4120100 - De la administración central				
4120144 -Remesas con destino específico Predio Disposicion Final		1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital		1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
Total Contribuciones figurativas		18.837.000.000,00	0,00	18.837.000.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

Hoja: 3 de 3

11/12/2024 10:43

Presupuesto 2025

Recurso	Recurso	Inicial	Modificaciones	Vigente
---------	---------	---------	----------------	---------

Total General

Inicial: 28.826.826.000,00

Modificaciones 0,00

Vigente 28.826.826.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

09/01/2025 08:43

Presupuesto: 2025

DESCRIPCION

PRESUPUESTADO

I. INGRESOS CORRIENTES

Ingresos tributarios	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	8.868.115.000,00
Ventas de Bienes y Servicios	
Ingresos de Operación	1.188.000,00
Rentas de la Propiedad	
Transferencias Corrientes	
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes	17.837.000.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	26.706.303.000,00

II. GASTOS CORRIENTES

Gastos de Operación	
Gastos de Consumo	26.013.429.664,33
Rentas de la Propiedad	1.555.219,50
Prestaciones de la Seguridad Social	
Impuestos Directos	
Otras Pérdidas	
Transferencias Corrientes	160.000.000,00
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	26.174.984.883,83

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)

531.318.116,17

Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)

IV. RECURSOS DE CAPITAL

Recursos Propios de Capital	396.000,00
Transferencias de Capital	
Disminución de la Inversión Financiera	127.000,00
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital	1.000.000.000,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	1.000.523.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

09/01/2025 08:43

Presupuesto: 2025

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO
V. GASTOS DE CAPITAL	
Inversión Real Directa	1.533.396.335,67
Transferencias de Capital	
Inversión Financiera	
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.533.396.335,67
VI. INGRESOS TOTALES	27.706.826.000,00
VII. GASTOS TOTALES	27.708.381.219,50
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.555.219,50
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	
IX. FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera	
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	1.120.000.000,00
Incremento de Patrimonio	
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	
TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.120.000.000,00
X. APLICACIONES FINANCIERAS	
Inversión Financiera	
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	1.118.444.780,50
Disminución del Patrimonio	
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1.118.444.780,50



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 1 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
1120000001 - EMSUr			
01 - CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE			
01 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
	1.1.0.0 - Personal permanente		3.007.068.799,54
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		25.367.807,82
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		5.316.031,44
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		1.097.799,09
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		25.435.859,09
	Total Gastos en personal		3.064.286.296,98
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		178.123,29
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		13.191.649,05
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		6.157.902,81
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		67.851.461,13
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		219.754,40
	2.7.0.0 - productos metálicos		986.625,35
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		13.768.049,06
	Total Bienes de consumo		102.353.565,09
3.0.0.0 - Servicios no personales			
	3.1.0.0 - Servicios básicos		86.013.765,85
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		13.962.526,16
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		68.822.298,58
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		16.463.318,89
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		308.934.143,15
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda		3.153.891,34
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		7.816.950,15
	3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		1.520.873,82
	3.9.0.0 - Otros servicios		118.636.652,21
	Total Servicios no personales		625.324.420,15
4.0.0.0 - Bienes de uso			
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		364.128.585,67
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad		74.000,00
	4.8.0.0 - Activos intangibles		481.000,00
	Total Bienes de uso		364.683.585,67
5.0.0.0 - Transferencias			
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		160.000.000,00
	Total Transferencias		160.000.000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			
	7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna		1.555.219,50
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		1.555.219,50
	Total Fuente Recursos propios		4.318.203.087,39



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 2 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Originala
Total CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN			4.318.203.087,39
02 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
	1.1.0.0 - Personal permanente		63.850.898,87
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		2.482.792,51
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		26.762,37
Total Gastos en personal			66.360.453,75
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		3.773.281,36
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		17.589.700,53
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		26.522.990,06
Total Bienes de consumo			47.885.971,95
3.0.0.0 - Servicios no personales			
	3.1.0.0 - Servicios básicos		2.828,98
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		295.909,49
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		92.446.986,66
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		651.569,41
Total Servicios no personales			93.397.294,54
4.0.0.0 - Bienes de uso			
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		351.500,00
Total Bienes de uso			351.500,00
Total Fuente Recursos propios			207.995.220,24
Total MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR			207.995.220,24
04 - MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
	1.1.0.0 - Personal permanente		1.367.522.640,30
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		36.342.128,58
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		4.029.886,80
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		668.517,41
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		21.400.328,43
Total Gastos en personal			1.429.963.501,52
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		2.505.645,06
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		9.846.658,20
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		78.830,24
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		12.415.153,54
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		4.685.711,17
	2.7.0.0 - productos metálicos		20.513.703,51
	2.8.0.0 - Minerales		745.585,12
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		3.767.373,26
Total Bienes de consumo			54.558.660,10



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 3 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos	29.334.963,98	
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos	1.414.241,84	
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	1.725.872,17	
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	1.749.462,82	
	Total Servicios no personales	34.224.540,81	
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	370.000,00	
	Total Bienes de uso	370.000,00	
	Total Fuente Recursos propios	1.519.116.702,43	
	Total MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	1.519.116.702,43	
53 - OBRAS EN INMUEBLES MUNICIPALES			
120 - Recursos propios			
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.2.0.0 - Construcciones	40.000.000,00	
	Total Bienes de uso	40.000.000,00	
	Total Fuente Recursos propios	40.000.000,00	
	Total OBRAS EN INMUEBLES MUNICIPALES	40.000.000,00	
	Total CONDUCCIÓN Y ADMINSTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE	6.085.315.010,06	
19 - ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS			
01 - INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA			
120 - Recursos propios			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente	236.900.311,45	
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	24.820.701,86	
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	162.561,60	
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	147.463,98	
	Total Gastos en personal	262.031.038,89	
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	1.304.113,14	
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	4.466.062,73	
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	1.033.061,77	
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	166.845,98	
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	1.778.413,50	
	2.7.0.0 - productos metálicos	3.034.698,38	
	2.8.0.0 - Minerales	56.561,39	
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	4.284.997,32	
	Total Bienes de consumo	16.124.754,21	
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos	13.234.523,17	
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	9.540.950,60	
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	100.858,82	



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 4 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Originala
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		569.177,30
	3.9.0.0 - Otros servicios		4.096.856,53
	Total Servicios no personales		27.542.366,42
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		173.900,00
	Total Bienes de uso		173.900,00
	Total Fuente Recursos propios		305.872.059,52
	Total INHUMACIONES EN CEMENTERIO LOMA		305.872.059,52
02 - INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			812.656.404,76
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			58.001.030,06
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			5.003.291,16
1.5.0.0 - Asistencia social al personal			454.960,31
Total Gastos en personal			876.115.686,29
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales			561.655,55
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			4.763.475,49
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos			1.795.542,58
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			729.117,70
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos			35.267,79
2.7.0.0 - productos metálicos			8.773,08
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo			2.941.027,36
Total Bienes de consumo			10.834.859,55
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.1.0.0 - Servicios básicos			22.358.811,42
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza			40.039.481,79
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros			961.619,49
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda			9.585.155,15
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos			73.296,29
3.9.0.0 - Otros servicios			34.665.645,17
Total Servicios no personales			107.684.009,31
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo			133.200,00
Total Bienes de uso			133.200,00
Total Fuente Recursos propios			994.767.755,15
Total INHUMACIONES CEMENTERIO PARQUE			994.767.755,15
03 - CREMACIONES			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			247.746.515,16
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			20.034.289,79



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 5 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Originala
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		1.286.144,64
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		120.430,67
	Total Gastos en personal		269.187.380,26
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		2.664.576,83
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		335.175,06
	2.7.0.0 - productos metálicos		10.857,23
	Total Bienes de consumo		3.010.609,12
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		114.037.550,02
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		35.330.919,07
	Total Servicios no personales		149.368.469,09
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		159.100,00
	Total Bienes de uso		159.100,00
	Total Fuente Recursos propios		421.725.558,47
	Total CREMACIONES		421.725.558,47
51 - OBRAS EN CEMENTERIOS			
120 - Recursos propios			
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.2.0.0 - Construcciones			120.000.000,00
Total Bienes de uso			120.000.000,00
Total Fuente Recursos propios			120.000.000,00
Total OBRAS EN CEMENTERIOS			120.000.000,00
Total ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS			1.842.365.373,14
20 - GESTIÓN AMBIENTAL			
01 - CONTROL DE PLAGAS			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			295.860.383,81
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			19.640.966,81
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			2.377.673,28
1.5.0.0 - Asistencia social al personal			173.955,41
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones			6.222.794,40
Total Gastos en personal			324.275.773,71
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			4.092.612,89
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			15.120.130,10
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo			205.618,85
Total Bienes de consumo			19.418.361,84
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros			2.361.796,01



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 6 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Originala
	Total Servicios no personales		2.361.796,01
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		296.100,00
	Total Bienes de uso		296.100,00
	Total Fuente Recursos propios		346.352.031,56
	Total CONTROL DE PLAGAS		346.352.031,56
02 - CONTROL AMBIENTAL			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			266.588.041,37
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			3.222.697,49
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			325.123,20
1.5.0.0 - Asistencia social al personal			120.701,61
Total Gastos en personal			270.256.563,67
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			3.336.420,95
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			5.305.313,80
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo			105.631,48
Total Bienes de consumo			8.747.366,23
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.1.0.0 - Servicios básicos			3.833,61
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros			2.015.307,95
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos			3.492.416,94
Total Servicios no personales			5.511.558,50
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo			318.200,00
Total Bienes de uso			318.200,00
Total Fuente Recursos propios			284.833.688,40
Total CONTROL AMBIENTAL			284.833.688,40
03 - CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			490.504.046,06
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			2.439.740,00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			162.561,60
1.5.0.0 - Asistencia social al personal			200.717,78
Total Gastos en personal			493.307.065,44
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			1.791.617,73
Total Bienes de consumo			1.791.617,73
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.1.0.0 - Servicios básicos			34.171,65



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 7 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Originala
	Total Servicios no personales		34.171,65
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		55.500,00
	Total Bienes de uso		55.500,00
	Total Fuente Recursos propios		495.188.354,82
	Total CONTROL PRESTACIONES PRIVADAS		495.188.354,82
04 - RECURSOS NATURALES			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			978.618.733,54
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			51.660.645,71
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			1.605.810,96
1.5.0.0 - Asistencia social al personal			481.722,68
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones			21.000.381,22
Total Gastos en personal			1.053.367.294,11
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales			668.399,24
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			5.923.753,21
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			8.696.074,63
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos			82.109,95
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo			148.665,39
Total Bienes de consumo			15.519.002,42
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.1.0.0 - Servicios básicos			3.581.851,11
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros			2.213.327,70
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos			3.836.212,78
3.9.0.0 - Otros servicios			1.918.956,41
Total Servicios no personales			11.550.348,00
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo			303.400,00
4.4.0.0 - Equipo de seguridad			550.000,00
Total Bienes de uso			853.400,00
Total Fuente Recursos propios			1.081.290.044,53
Total RECURSOS NATURALES			1.081.290.044,53
Total GESTIÓN AMBIENTAL			2.207.664.119,31
21 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS			
01 - DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			901.363.371,37
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			134.883.882,33
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			4.346.118,72



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 8 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Originala
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		361.292,01
	Total Gastos en personal		1.040.954.664,43
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		11.123.818,51
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		11.275.476,23
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		77.203,12
	2.7.0.0 - productos metálicos		214.407,16
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		6.517.423,68
	Total Bienes de consumo		29.208.328,70
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		13.591.568,35
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		303.641.824,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		9.098.874.759,57
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		6.337,38
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		8.518.759,22
	3.9.0.0 - Otros servicios		83.163.718,09
	Total Servicios no personales		9.507.796.966,61
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		555.250,00
	Total Bienes de uso		555.250,00
	Total Fuente Recursos propios		10.578.515.209,74
	Total DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS		10.578.515.209,74
90 - NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS			
120 - Recursos propios			
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.2.0.0 - Construcciones			1.000.000.000,00
Total Bienes de uso			1.000.000.000,00
Total Fuente Recursos propios			1.000.000.000,00
Total NUEVO PREDIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS			1.000.000.000,00
Total DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS			11.578.515.209,74
22 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS			
01 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			3.013.067.083,30
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			79.135.815,19
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			12.385.076,04
1.5.0.0 - Asistencia social al personal			1.525.455,16
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones			9.314.470,51
Total Gastos en personal			3.115.427.900,20
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			22.512.699,63



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 9 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Originala
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		40.141.584,08
	2.7.0.0 - productos metálicos		208.942,10
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		21.542.677,84
	Total Bienes de consumo		84.405.903,65
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		7.969.899,38
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		4.199.067,95
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		4.385.307,97
	3.9.0.0 - Otros servicios		800.694,67
	Total Servicios no personales		17.354.969,97
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		720.200,00
	Total Bienes de uso		720.200,00
	Total Fuente Recursos propios		3.217.908.973,82
	Total MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS		3.217.908.973,82
02 - HIGIENE URBANA			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			1.235.878.997,73
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			76.919.051,12
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			8.331.778,08
1.5.0.0 - Asistencia social al personal			655.678,09
	Total Gastos en personal		1.321.785.505,02
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			13.439.018,91
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			108.901.349,40
2.7.0.0 - productos metálicos			417.548,85
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo			7.429.518,03
	Total Bienes de consumo		130.187.435,19
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.1.0.0 - Servicios básicos			112.859,42
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros			5.938.153,00
	Total Servicios no personales		6.051.012,42
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo			3.646.000,00
	Total Bienes de uso		3.646.000,00
	Total Fuente Recursos propios		1.461.669.952,63
	Total HIGIENE URBANA		1.461.669.952,63
03 - VIVEROS			
120 - Recursos propios			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			317.474.681,43
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			6.931.078,89



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 10 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Originala
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		325.123,20
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		147.193,04
	Total Gastos en personal		324.878.076,56
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		2.829.632,31
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		8.266.996,66
	2.7.0.0 - productos metálicos		160.683,40
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2.272.357,57
	Total Bienes de consumo		13.529.669,94
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		6.296.075,47
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		309.459,34
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		965.375,06
	Total Servicios no personales		7.570.909,87
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		1.024.900,00
	4.4.0.0 - Equipo de seguridad		55.500,00
	Total Bienes de uso		1.080.400,00
	Total Fuente Recursos propios		347.059.056,37
	Total VIVEROS		347.059.056,37
04 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS			
120 - Recursos propios			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente		798.084.806,58
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		33.361.461,55
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		4.513.125,96
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		414.816,75
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		11.428.588,33
	Total Gastos en personal		847.802.799,17
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		9.531.619,50
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		27.611.286,80
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		33.772.359,15
	2.7.0.0 - productos metálicos		27.671.387,92
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		79.730,85
	Total Bienes de consumo		98.666.384,22
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		12.323.634,46
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		5.887.445,08
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		1.116.822,79
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		2.086.438,71
	Total Servicios no personales		21.414.341,04
	Total Fuente Recursos propios		967.883.524,43



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 11 de 11

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	Total	MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	967.883.524,43
	Total	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	5.994.521.507,25
98 - Deuda Consolidada			
120 - Recursos propios			
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			
7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna			58.396.886,64
Total	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		58.396.886,64
Total Fuente	Recursos propios		58.396.886,64
Total	Deuda Consolidada		58.396.886,64
99 - CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE			
120 - Recursos propios			
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar			1.060.047.893,86
Total	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		1.060.047.893,86
Total Fuente	Recursos propios		1.060.047.893,86
Total	CANCELACIÓN DEUDA FLOTANTE		1.060.047.893,86
Total Jurisdicción	EMSur		28.826.826.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 1 de 9

09/01/2025 14:30

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente	14.033.185.715,27	0,00	14.033.185.715,27
TotalPersonal permanente	14.033.185.715,27	0,00	14.033.185.715,27
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	575.244.089,71	0,00	575.244.089,71
TotalServicios extraordinarios	575.244.089,71	0,00	575.244.089,71
1.4.0.0 - Asignaciones familiares	50.170.306,68	0,00	50.170.306,68
TotalAsignaciones familiares	50.170.306,68	0,00	50.170.306,68
1.5.0.0 - Asistencia social al personal	6.597.466,36	0,00	6.597.466,36
TotalAsistencia social al personal	6.597.466,36	0,00	6.597.466,36
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	94.802.421,98	0,00	94.802.421,98
TotalBeneficios y compensaciones	94.802.421,98	0,00	94.802.421,98
TotalGastos en personal	14.760.000.000,00	0,00	14.760.000.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 2 de 9

09/01/2025 14:30

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	5.217.936,28	0,00	5.217.936,28
TotalProductos alimenticios agropecuarios y forestales	5.217.936,28	0,00	5.217.936,28
2.2.0.0 - Textiles y vestuario	113.286.897,30	0,00	113.286.897,30
TotalTextiles y vestuario	113.286.897,30	0,00	113.286.897,30
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	9.065.337,40	0,00	9.065.337,40
TotalProductos de papel, cartón e impresos	9.065.337,40	0,00	9.065.337,40
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	324.405.665,64	0,00	324.405.665,64
TotalProductos químicos, combustibles y lubricantes	324.405.665,64	0,00	324.405.665,64
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	40.650.819,08	0,00	40.650.819,08
TotalProductos de minerales no metálicos	40.650.819,08	0,00	40.650.819,08
2.7.0.0 - productos metálicos	53.227.626,98	0,00	53.227.626,98
Totalproductos metálicos	53.227.626,98	0,00	53.227.626,98
2.8.0.0 - Minerales	802.146,51	0,00	802.146,51
TotalMinerales	802.146,51	0,00	802.146,51
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	89.586.060,75	0,00	89.586.060,75
TotalOtros bienes de consumo	89.586.060,75	0,00	89.586.060,75
Total Bienes de consumo	636.242.489,94	0,00	636.242.489,94



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 3 de 9

09/01/2025 14:30

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.1.0.0 - Servicios básicos	308.896.336,87	0,00	308.896.336,87
TotalServicios básicos	308.896.336,87	0,00	308.896.336,87
3.2.0.0 - Alquileres y derechos	319.314.501,49	0,00	319.314.501,49
TotalAlquileres y derechos	319.314.501,49	0,00	319.314.501,49
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	9.350.942.841,35	0,00	9.350.942.841,35
TotalMantenimiento, reparación y limpieza	9.350.942.841,35	0,00	9.350.942.841,35
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	16.463.318,89	0,00	16.463.318,89
TotalServicios técnicos y profesionales	16.463.318,89	0,00	16.463.318,89
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	330.534.335,16	0,00	330.534.335,16
TotalServicios comerciales y financieros	330.534.335,16	0,00	330.534.335,16
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	12.739.046,49	0,00	12.739.046,49
TotalPublicidad y propaganda	12.739.046,49	0,00	12.739.046,49
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	33.493.397,24	0,00	33.493.397,24
TotalPasajes y viáticos	33.493.397,24	0,00	33.493.397,24
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas	1.520.873,82	0,00	1.520.873,82
TotalImpuestos, derechos y tasas	1.520.873,82	0,00	1.520.873,82
3.9.0.0 - Otros servicios	243.282.523,08	0,00	243.282.523,08
TotalOtros servicios	243.282.523,08	0,00	243.282.523,08
TotalServicios no personales	10.617.187.174,39	0,00	10.617.187.174,39



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 4 de 9

09/01/2025 14:30

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.2.0.0 - Construcciones	1.160.000.000,00	0,00	1.160.000.000,00
Total Construcciones	1.160.000.000,00	0,00	1.160.000.000,00
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	372.235.835,67	0,00	372.235.835,67
Total Maquinaria y equipo	372.235.835,67	0,00	372.235.835,67
4.4.0.0 - Equipo de seguridad	679.500,00	0,00	679.500,00
Total Equipo de seguridad	679.500,00	0,00	679.500,00
4.8.0.0 - Activos intangibles	481.000,00	0,00	481.000,00
Total Activos intangibles	481.000,00	0,00	481.000,00
Total Bienes de uso	1.533.396.335,67	0,00	1.533.396.335,67



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 5 de 9

09/01/2025 14:30

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
5.0.0.0 - Transferencias			
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
TotalTransferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
Total Transferencias	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 6 de 9

09/01/2025 14:30

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
6.0.0.0 - Activos financieros			
6.1.0.0 - Aportes de capital	0,00	0,00	0,00
TotalAportes de capital	0,00	0,00	0,00
6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TotalPréstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0 - Préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
TotalPréstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
6.4.0.0 - Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
TotalTítulos y valores	0,00	0,00	0,00
6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades	0,00	0,00	0,00
TotalIncremento de disponibilidades	0,00	0,00	0,00
6.6.0.0 - Incremento de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00
TotalIncremento de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00
6.7.0.0 - Incremento de documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TotalIncremento de documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
6.8.0.0 - Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas	0,00	0,00	0,00
TotalIncremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas	0,00	0,00	0,00
TotalActivos financieros	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 7 de 9

09/01/2025 14:30

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			
7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna	59.952.106,14	0,00	59.952.106,14
TotalServicio de la deuda interna	59.952.106,14	0,00	59.952.106,14
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar	1.060.047.893,86	0,00	1.060.047.893,86
TotalDisminución de cuentas y documentos a pagar	1.060.047.893,86	0,00	1.060.047.893,86
TotalServicio de la deuda y disminución de otros pasivos	1.120.000.000,00	0,00	1.120.000.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 8 de 9

09/01/2025 14:30

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
8.0.0.0 - Otros gastos			
8.1.0.0 - Intereses de instituciones públicas financieras	0,00	0,00	0,00
TotalIntereses de instituciones públicas financieras	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0 - Depreciación y amortización	0,00	0,00	0,00
TotalDepreciación y amortización	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0 - Descuentos y bonificaciones	0,00	0,00	0,00
TotalDescuentos y bonificaciones	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0 - Otras pérdidas	0,00	0,00	0,00
TotalOtras pérdidas	0,00	0,00	0,00
8.5.0.0 - Disminución del patrimonio	0,00	0,00	0,00
TotalDisminución del patrimonio	0,00	0,00	0,00
TotalOtros gastos	0,00	0,00	0,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 9 de 9

09/01/2025 14:30

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
9.0.0.0 - Gastos figurativos			
9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para	0,00	0,00	0,00
TotalGastos figurativos de la administración municipal para transacciones corrientes	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para	0,00	0,00	0,00
TotalGastos figurativos de la administración municipal para transacciones de capital	0,00	0,00	0,00
9.3.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para	0,00	0,00	0,00
TotalGastos figurativos de la administración municipal para aplicaciones financieras	0,00	0,00	0,00
TotalGastos figurativos	0,00	0,00	0,00
Total General	28.826.826.000,00	0,00	28.826.826.000,00



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Hoja: 1 de 1

11/12/2024 10:48

Presupuesto: 2025

Jurisdicción - Denominación	Crédito Original	Modificaciones	TOTAL
1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero			
1100000000 - Administración Municipal			
1120000000 - Organismos Descentralizados			
1120000001 - EMSUr			
01.00.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE			
01.01.00 - CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	10.795.507,72	0,00	10.795.507,72
Total CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL ENTE	10.795.507,72	0,00	10.795.507,72
20.00.00 - GESTIÓN AMBIENTAL			
20.04.00 - RECURSOS NATURALES	10.812.900,45	0,00	10.812.900,45
Total GESTIÓN AMBIENTAL	10.812.900,45	0,00	10.812.900,45
22.00.00 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS			
22.01.00 - MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PASEOS	17.723.607,68	0,00	17.723.607,68
22.04.00 - MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS	8.044.772,43	0,00	8.044.772,43
Total MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	9.678.835,24	0,00	9.678.835,24
Total EMSUr	39.332.015,84	0,00	39.332.015,84
Total Anual Presupuesto con Perspectiva de Género	39.332.015,84	0,00	39.332.015,84



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

10/12/2024 14:49

Form. 1

Jurisdicción :**Subjurisdicción :**

Presupuesto: 2025

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

La política presupuestaria 2025 se centra en posicionar a Mar del Plata como un destino integral a través de una estrategia unificada que combine la promoción cultural y turística. Este enfoque busca diversificar las experiencias ofrecidas, integrando actividades culturales, recreativas y patrimoniales con eventos innovadores como festivales, congresos y ferias, adaptados a las tendencias actuales. La puesta en valor de edificios históricos, museos y centros culturales, junto con la modernización tecnológica y la adopción de prácticas sostenibles, permitirá consolidar a Mar del Plata como un destino competitivo en el ámbito nacional e internacional.

Principales Estrategias:

- Creación de Experiencias Diversas: Se diseñarán propuestas que articulen actividades culturales y recreativas para atraer a un público amplio. Esto incluye eventos híbridos, festivales, congresos y ferias, destacando la riqueza patrimonial y las nuevas tendencias en entretenimiento.
- Revalorización del Patrimonio y Modernización de Espacios: Se avanzará en la puesta en valor de edificios históricos, museos y centros culturales, asegurando accesibilidad y renovación. Lugares como la Casa sobre el Arroyo, la Villa Victoria y los museos locales serán intervenidos con mejoras integrales, creando circuitos que combinen historia, cultura y recreación.
- Innovación Tecnológica y Sostenibilidad: La adopción de herramientas digitales permitirá gestionar eventos y actividades con mayor eficiencia, facilitando la interacción de los visitantes con la ciudad. Además, se promoverán prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental y garanticen la preservación de los recursos naturales y culturales.
- Fomento de la Producción Local y el Talento Creativo: Se incentivará la participación de artistas, creadores y productores locales, integrando sus propuestas en la oferta turística y cultural. Programas como la Orquesta Infante-Juvenil y festivales artísticos serán potenciados, promoviendo el desarrollo del talento joven y de las expresiones culturales emergentes.

Mar del Plata será promovida como un destino único mediante campañas estratégicas que resalten su capacidad para albergar eventos y experiencias de alto nivel. La participación en espacios nacionales e internacionales, junto con la utilización de análisis de datos para ajustar la oferta a las demandas actuales, permitirá fortalecer su atractivo y competitividad.

El presupuesto se gestionará mediante una planificación eficiente que priorice la optimización de recursos y la asignación estratégica de fondos para proyectos clave. La sostenibilidad será un eje transversal en todas las acciones, integrando prácticas responsables en cada intervención.

La ejecución de estas políticas contribuirá a consolidar a Mar del Plata como un referente cultural y turístico a nivel nacional e internacional. En el mediano y largo plazo, se prevé un impacto positivo en la economía local, la generación de empleo y la calidad de vida, al mismo tiempo que se refuerza el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

09/01/2025 08:48

Jurisdicción:

Form. 2

Subjurisdicción:

Presupuesto: 2025

Rubro	Denominación	Ejecutado 2023	Estimado 2024	Programado 2025
1221201	De Oficina	120.733,43	0,00	756.780,45
1221206	Por cesión de uso y explotación	2.767.226,50	4.000.000,00	3.430.817,00
1221209	Entrada General a Museos y Espacios Culturales Municipales	0,00	0,00	416.674.435,00
1221210	Locación de Salas	0,00	0,00	76.012.103,00
1221211	Cursos, talleres u otras realizaciones culturales	0,00	0,00	1.694.552,00
1221212	Entrada Gral a espectaculos y/o funciones de organismos artísticos	0,00	0,00	150.000.000,00
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	571.581,00	1.839.380,00	2.208.580,00
1290200	Ingresos Varios	1.989.671,14	3.313.825,00	30.414.396,00
1630101	Intereses por Titulos y Valores - Fondos Ordinarios	0,00	0,00	129.000.000,00
1630103	Intereses por Titulos y Valores - Fondo de Promocion Afectado	0,00	0,00	15.000.000,00
3310200	Recupero Haberes Percibidos en exceso	0,00	0,00	10.000.000,00
3510201	Fondo de Reactivacion Cultural y Turistica	0,00	0,00	2.663.777,55
3510202	Torneos Juveniles y Bonaerenses - afectado a actividades culturales	0,00	0,00	139.730,00
3510203	Refacciones Villa Victoria	0,00	0,00	190.000,00
4110101	De la Adminsitación Central	0,00	576.705.376,94	6.747.000.000,00
4110103	Fondo Municipal de Turismo	4.023.000.000,00	725.119.826,54	4.023.000.000,00
4110104	Fondo de Promoción Turística	394.269.392,91	1.432.123.227,57	8.400.600.000,00
4110106	Publicidad y Propaganda del ejercicio	0,00	0,00	17.000.000,00
4110107	Otras conceciones - del ejercicio - afectado	0,00	1.372.306,57	300.000,00
Totales:		4.422.718.604,98	2.744.473.942,62	20.026.085.171,00

Descripción Metodológica

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD

Hoja: 1 de 2

10/12/2024 14:50

FORM. 3

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción : 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Programa/ Actividades Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
1	0	0	0	ACTIVIDADES CENTRALES	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		470 - Comercio, turismo y otros servicios
16	0	0	0	PROM. Y PROD.TURISTICO	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		
16	0	1	0	INVESTIG. Y DESARROLLO	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		470 - Comercio, turismo y otros servicios
16	0	2	0	MARKETING Y COMUNICACION	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		470 - Comercio, turismo y otros servicios
16	0	3	0	RELACIONES INSTITUCIONALE	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		470 - Comercio, turismo y otros servicios
16	0	4	0	ASISTENCIA AL TURISTA	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		470 - Comercio, turismo y otros servicios
17	0	0	0	ADMIN.GESTIÓN UTF	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		470 - Comercio, turismo y otros servicios
66	0	0	0	DESARROLLO DE LA INDUSTRI	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		345 - Cultura (incluye culto)
67	0	0	0	FORMACION, CAPACITACION Y	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		345 - Cultura (incluye culto)
79	0	0	0	REDUCCION BRECHA DE GENER	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		345 - Cultura (incluye culto)
93	0	0	0	MGP - Transf.s/afec.	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		470 - Comercio, turismo y otros servicios



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA
JURISDICCION O ENTIDAD**

Hoja: 2 de 2
10/12/2024 14:50

FORM. 3
Presupuesto: 2025

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción : 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Programa/ Actividades Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
--	----------	-----------	------	--------------	------------------	--------------------	---------------------

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

10/12/2024 14:50

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 16 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

El plan presupuestario para 2025 busca convertir a Mar del Plata en un referente de turismo inteligente, competitivo y sostenible. Al potenciar la conectividad, diversificar la oferta y fortalecer la marca, se espera un incremento significativo en el flujo de visitantes, una mayor dinamización económica y el fortalecimiento de la identidad local.

Ejes Estratégicos del Programa

1. Promoción Internacional y Regional Mar del Plata busca consolidarse como un destino de alta categoría en mercados internacionales y latinoamericanos clave, incluyendo Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y Brasil. Las acciones promocionales se apoyan en campañas específicas para posicionar la marca de la ciudad como un destino vacacional, cultural y de negocios. Estas campañas se realizarán en medios digitales, redes sociales, y espacios físicos, adaptándose a los diferentes segmentos de mercado.

2. Uso de Tecnología y Big Data La integración de herramientas de Big Data será clave para analizar la demanda turística, segmentar públicos y diseñar estrategias personalizadas. Esta tecnología permitirá desarrollar campañas específicas para atraer tanto a turistas jóvenes como a nichos especializados, ampliando la conectividad de la ciudad con mercados nacionales e internacionales.

3. Eventos como Motor del Turismo Se prioriza la captación de grandes eventos culturales, deportivos y de negocios. Estos incluyen congresos, convenciones, ferias y celebraciones locales como los 150 años de Mar del Plata. La ciudad apunta a ser un destino dinámico que reciba visitantes durante todo el año, ampliando la estacionalidad tradicional del turismo de verano.

4. Innovación en Campañas Promocionales Las campañas digitales se destacarán por su presencia en plataformas como Twitch, Instagram, TikTok, YouTube y aplicaciones móviles, ofreciendo contenido diseñado para cada público objetivo. Además, se realizarán actividades presenciales como "fun-tours" y "press-tours" para promover la ciudad en mercados emisores clave.

5. Sostenibilidad y Accesibilidad La sostenibilidad será un eje transversal, con acciones dirigidas a minimizar el impacto ambiental de las actividades turísticas. Se promoverán prácticas responsables y accesibles, asegurando que el turismo en Mar del Plata sea inclusivo y respetuoso con el entorno.

6. Diversificación de Experiencias Turísticas La ciudad reforzará su oferta integrando experiencias culturales, gastronómicas y recreativas que complementen su atractivo tradicional. Los asistentes a eventos, congresos y festivales tendrán acceso a circuitos históricos, museos, centros culturales y actividades innovadoras que posicionen a Mar del Plata como un destino integral.

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

10/12/2024 14:50

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 17 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Se programarán y estructuran la regularización de las Unidades Turísticas Fiscales que se encuentren con contrato de concesión vencido. Se generaran los llamados a licitación pública para otorgar la concesión de UTF, según el procedimiento administrativo de ley; elaborando aquellos Pliegos de Bases y Condiciones , y/o modificaciones necesarias.

Se continuará con el seguimiento y verificación de los servicios en cada Unidad Turística, controlando la ejecución de obras comprometidas y demás obligaciones emergentes de los respectivos contratos de concesión en vigencia.

Se efecturan trabajos normalizadores y de infraestructura ambientales

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

10/12/2024 14:50

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 66 - DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

El programa es un conjunto de acciones y experiencias artísticas que tienen como objetivo primordial la aplicación de proyectos para estimular y financiar la creación y la producción artística, apoyar el empleo cultural y profesionalizar el sector cultural. A través de diversas áreas y organismos del Ente se organizarán planes y actividades para el alcance de tales objetivos.

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

10/12/2024 14:50

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 67 - FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO
CULTURAL

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Se pondrá en marcha un proceso de resignificación de las acciones y procedimientos llamados "socio-culturales" para definir las acciones según los nuevos desafíos y posibilidades de la actualidad. Se aplicarán diferentes estrategias para ampliar la participación comunitaria y el acceso a los bienes y servicios culturales que dependen del Ente. Al mismo tiempo, se propone amplificar los programas artísticos y culturales que tienen como objetivo promover el acceso colectivo a los diversos bienes y servicios culturales. Se promoverán nuevas experiencias de danza, teatro y audiovisual destinadas al sector infanto-juvenil.

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

10/12/2024 14:50

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 79 - REDUCCION BRECHA DE GENERO - DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA CULTURAL

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Se vigorizarán y ampliarán los programas que tienen como objetivo reducir la brecha de género y el aumento de la participación de la mujer en el sector artístico cultural. Como ya se ha realizado e impulsado años anteriores, en éste nuevo año se continuará con un fuerte apoyo y acompañamiento a las actividades artísticas gestionadas por mujeres, como es el caso del Festival de La Mujer y el Cine, las actividades de la Red de Salas de Teatro Independiente de Mar del Plata, los festivales de cuerpo y género, entre otros.

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

CUADRO DE METAS

10/12/2024 14:50

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000002 -

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Programa : 16 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
1	1-INF.DE OCUPAC. HOTELERA	3	Informes	0,00	0,00	12,00
2	1-ESTUD.DEMANDA ESPECIAL	3	Informes	0,00	0,00	12,00
3	1-ESTUDIOS COYUNTURA TUR.	34	Estudios	0,00	0,00	12,00
6	1- TOMA DE OCUPAC. HOTELE	23	Relevamientos	0,00	0,00	126,00
7	1-ESTUDIOS DE TRANS.AÉREO	3	Informes	0,00	0,00	12,00
12	4- ASISTIR A LA DEMANDA	7	Personas	0,00	0,00	85.000,00
15	2-ACCIONES PROMOCINALES	29	PRESENTACIONES	0,00	0,00	51,00
16	3-ACONTEC. DE TERCEROS	11	Acciones, ferias, acontecimientos	0,00	0,00	15,00
26	2-CAMPAÑAS DE COMUNICAC.	22	Campañas	0,00	0,00	25,00
51	3-REALIZ.FIESTAS PCAS.	13	Fiestas	0,00	0,00	5,00
54	3-ANFITRIONES TURÍSITICOS	15	Salidas	0,00	0,00	30,00
62	1-ESTUD.DE MOV. DE CELR.	3	Informes	0,00	0,00	12,00
63	3- ACONT.AFTER	29	PRESENTACIONES	0,00	0,00	15,00
64	3 - CAPACITACIONES	5	Cursos	0,00	0,00	2,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

CUADRO DE METAS

10/12/2024 14:50

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000002 -

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Programa : 17 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
43	17-REGULARIZ DE LAS UTF	24	LLAMADOS A LICITACIÓN PÚBLICA	0,00	0,00	7,00
44	17-FISC.CONTRATOS DE CONC	25	ACTAS DE INSPECCION REALIZADAS	0,00	0,00	625,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

CUADRO DE METAS

10/12/2024 14:50

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000002 -

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Programa : 66 - DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
65	MUESTRAS ARTISTICAS	36	Cantidad de Muestras	0,00	0,00	72,00
66	FOMENTO DE LA ACTIV ARTIC	37	Cant. de presentaciones artisticas y centrales	0,00	0,00	450,00
		38	Cant. de presentaciones y centrales en via publica	0,00	0,00	85,00
67	SERVICIOS MUSEOLOGICOS	39	Cantidad de servicios educativos	0,00	0,00	84,00
		40	Cantidad de bibliotecas especializadas	0,00	0,00	48,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

CUADRO DE METAS

10/12/2024 14:50

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000002 -

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Programa : 67 - FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO
CULTURAL

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
68	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	41	Cantidad de préstamos	0,00	0,00	57.950,00
		42	Cantidad de consultas	0,00	0,00	61.000,00
		43	Cantidad de socios activos	0,00	0,00	30.600,00
69	TALLERES Y CAPACITACIONES	44	Cantidad de talleres y capacitaciones gratuitas	0,00	0,00	240,00
		45	Cantidad de talleres y capacitaciones aranceladas	0,00	0,00	245,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

CUADRO DE METAS

10/12/2024 14:50

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000002 -

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Programa : 79 - REDUCCION BRECHA DE GENERO - DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA CULTURAL

Unidad Ejecutora : 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
70	DES TEMATICAS IGUALDAD	46	Talleres	0,00	0,00	64,00
71	DIFUSION DIVERS DE GENERO	47	Espectaculos artisticos	0,00	0,00	220,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 9

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 14:51

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Form. 6

Programas o Actividades : 01 - ACTIVIDADES CENTRALES

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Unidad Ejecutora : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	1	Personal Superior	431.005.164,00
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	251.393.350,00
110	1	1	1	3	Personal Profesional	213.472.296,00
110	1	1	1	4	Personal Técnico	219.844.820,00
110	1	1	1	5	Personal Administrativo	118.055.151,00
110	1	1	1	6	Personal Obrero	91.669.252,00
110	1	1	3	1	Diferencias por Escalafón	56.332.953,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	181.393.462,00
110	1	1	3	3	Bonificación por Actividad	53.620.442,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo	19.427.497,00
110	1	1	3	8	Bonif. Remunerativa	25.685.178,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	122.979.276,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social	222.435.234,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	135.175.611,00
110	1	1	6	3	A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	75.874.535,00
110	1	1	6	4	Al seguro de vida obligatorio Ley 9507	3.263.502,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicios	33.072.687,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	17.851.767,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	18.857.525,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	30.232.496,00
Total						2.321.642.198,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 9

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 14:51

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Form. 6

Programas o Actividades : 16 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

Proyecto :

Actividad : 01 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Obra :

Unidad Ejecutora : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fina	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	38.033.900,00
110	1	1	1	3	Personal Profesional	46.552.607,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	16.552.525,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo	24.413.052,00
110	1	1	3	8	Bonif. Remunerativa	21.648.071,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	11.513.914,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social	16.626.031,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	8.313.020,00
110	1	1	6	3	A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	4.196.417,00
110	1	1	6	4	Al seguro de vida obligatorio Ley 9507	1.053.125,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicios	42.765.190,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	1.766.649,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	1.578.972,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	11.359.129,00
Total						246.372.602,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 9

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 14:51

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Form. 6

Programas o Actividades : 16 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

Proyecto :

Actividad : 02 - MARKETING Y COMUNICACION

Obra :

Unidad Ejecutora : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	1	Personal Superior	22.799.597,00
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	86.202.892,00
110	1	1	1	3	Personal Profesional	89.602.008,00
110	1	1	1	4	Personal Técnico	61.817.341,00
110	1	1	1	5	Personal Administrativo	13.567.861,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	66.636.597,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo	10.421.101,00
110	1	1	3	8	Bonif. Remunerativa	14.039.754,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	27.626.879,00
110	1	1	5	2	Bonificación por Uso de Equipo Fotográfico	988.844,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social	59.674.056,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	29.837.033,00
110	1	1	6	3	A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	15.041.417,00
110	1	1	6	4	Al seguro de vida obligatorio Ley 9507	202.176,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicios	29.419.588,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	13.946.552,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	24.862.748,00
110	1	3	1	4	Bonificación por Disponibilidad	13.391.999,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	23.240.299,00
Total						603.318.742,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 9

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 14:51

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Form. 6

Programas o Actividades : 16 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

Proyecto :

Actividad : 03 - RELACIONES INSTITUCIONALES

Obra :

Unidad Ejecutora : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	31.617.233,00
110	1	1	1	3	Personal Profesional	50.271.176,00
110	1	1	1	4	Personal Técnico	31.692.447,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	33.978.980,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo	14.376.466,00
110	1	1	3	8	Bonif. Remunerativa	3.128.476,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	11.898.324,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social	25.700.376,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	12.850.188,00
110	1	1	6	3	A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	6.447.012,00
110	1	1	6	4	Al seguro de vida obligatorio Ley 9507	265.883,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicios	15.138.914,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	5.328.567,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	10.730.644,00
110	1	3	1	4	Bonificación por Disponibilidad	14.903.848,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	1.186.582,00
Total						269.515.116,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 9

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 14:51

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Form. 6

Programas o Actividades : 16 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO

Proyecto :

Actividad : 04 - ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE

Obra :

Unidad Ejecutora : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	44.148.606,00
110	1	1	1	3	Personal Profesional	31.242.545,00
110	1	1	1	4	Personal Técnico	162.991.246,00
110	1	1	1	5	Personal Administrativo	18.819.776,00
110	1	1	3	1	Diferencias por Escalafón	11.940.557,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	55.407.944,00
110	1	1	3	3	Bonificación por Actividad	3.247.424,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo	14.855.312,00
110	1	1	3	7	Bonificación por lugar de prestación de Servicio	46.145.920,00
110	1	1	3	8	Bonif. Remunerativa	17.166.613,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	37.148.052,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social	80.239.788,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	40.119.900,00
110	1	1	6	3	A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	20.835.228,00
110	1	1	6	4	Al seguro de vida obligatorio Ley 9507	1.302.080,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicios	4.672.120,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	3.176.102,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	25.842.636,00
110	1	4	0	0	Asignaciones familiares	1.274.188,00
110	1	5	0	0	Asistencia social al personal	11.018.392,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	3.683.388,00
Total						635.277.817,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 9

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 14:51

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Form. 6

Programas o Actividades : 17 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Unidad Ejecutora : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	66.855.727,00
110	1	1	1	3	Personal Profesional	80.930.859,00
110	1	1	1	4	Personal Técnico	96.186.823,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	40.421.449,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo	16.280.720,00
110	1	1	3	8	Bonif. Remunerativa	16.270.287,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	14.367.718,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social	31.034.268,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	15.517.140,00
110	1	1	6	3	A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	7.814.484,00
110	1	1	6	4	Al seguro de vida obligatorio Ley 9507	117.623,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicios	899.734,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	2.518.979,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	21.570.380,00
110	1	3	1	4	Bonificación por Disponibilidad	8.695.754,00
110	1	5	0	0	Asistencia social al personal	12.206.546,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	1.315.067,00
Total						433.003.558,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 9

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 14:51

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Form. 6

Programas o Actividades : 66 - DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Unidad Ejecutora : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	1	Personal Superior	168.836.646,00
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	102.873.454,00
110	1	1	1	3	Personal Profesional	116.893.161,00
110	1	1	1	4	Personal Técnico	1.408.859.692,00
110	1	1	1	5	Personal Administrativo	109.957.617,00
110	1	1	1	6	Personal Obrero	49.665.364,00
110	1	1	1	7	Personal de Servicio	46.808.124,00
110	1	1	3	1	Diferencias por Escalafón	22.799.728,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	888.328.484,00
110	1	1	3	3	Bonificación por Actividad	20.676.751,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo	390.364.881,00
110	1	1	3	5	Bonificación por Tarea Riesgosa e Insalubre	25.718.044,00
110	1	1	3	7	Bonificación por lugar de prestación de Servicio	27.799.140,00
110	1	1	3	8	Bonif. Remunerativa	76.324.036,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	316.675.665,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social	719.378.723,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	357.520.524,00
110	1	1	6	3	A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	179.833.763,00
110	1	1	6	4	Al seguro de vida obligatorio Ley 9507	2.112.751,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicios	29.524.008,00
110	1	1	7	2	Bonif. por Guardería	10.981.658,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	36.284.599,00
110	1	3	1	1	Modalidad Prestacional	36.147.303,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	124.599.984,00
110	1	3	1	4	Bonificación por Disponibilidad	24.891.302,00
110	1	4	0	0	Asignaciones familiares	10.725.921,00
110	1	5	0	0	Asistencia social al personal	13.883.055,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	32.069.212,00
Total						5.350.533.590,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 9

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 14:51

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Form. 6

Programas o Actividades : 66 - DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Unidad Ejecutora : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
-----	--------	----------	---------	----------	--------------	-------------------------

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 9

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 14:51

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Form. 6

Programas o Actividades : 67 - FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Unidad Ejecutora : ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	71.189.060,00
110	1	1	1	3	Personal Profesional	286.198.403,00
110	1	1	1	4	Personal Técnico	348.441.665,00
110	1	1	1	5	Personal Administrativo	55.982.190,00
110	1	1	1	6	Personal Obrero	37.552.396,00
110	1	1	1	7	Personal de Servicio	36.580.268,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	351.770.822,00
110	1	1	3	3	Bonificación por Actividad	2.388.981,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo	79.451.198,00
110	1	1	3	8	Bonif. Remunerativa	35.907.922,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	101.024.627,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social	36.368.865,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	18.184.432,00
110	1	1	6	3	A la Aseguradora de Riesgos de Trabajo	9.099.641,00
110	1	1	6	4	Al seguro de vida obligatorio Ley 9507	1.713.775,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicios	24.297.371,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	10.832.605,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	22.317.550,00
110	1	4	0	0	Asignaciones familiares	5.180.409,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	10.012.191,00
Total						1.544.494.371,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR JURISDICCION Y CARGO

10/12/2024 14:51

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Presupuesto: 2025

Cargo	Cantidad de		Costo Anual En Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
PERSONAL ADMINISTR. - Administ. Inicial	1		6.273.179,13
PERSONAL ADMINISTR. - Auxiliar Administ.	1		8.461.315,59
PERSONAL ADMINISTR. - Secretario Admin.	5		23.880.722,37
PERSONAL ADMINISTR. - Superior Administ.	8		34.902.982,09
PERSONAL ADMINISTR. - Supervisor Admin.	2		8.961.579,03
PERSONAL COMPUTACION - Adm.de Sist.A.Junior	1		9.433.242,41
PERSONAL COMPUTACION - Soporte Sem.Senior	1		9.452.465,22
PERSONAL INSPECTORIA - Inspector General I	1		7.897.224,69
PERSONAL INSPECTORIA - Inspector Gral.III	1		9.904.905,54
PERSONAL INSPECTORIA - INSPECTOR INICIAL	3		7.169.348,86
PERSONAL INSPECTORIA - Superv. Inspectores	1		12.278.571,51
PERSONAL JERARQUICO - Director	3		59.218.821,72
PERSONAL JERARQUICO - Jefe de Departamento	12		133.780.049,28
PERSONAL JERARQUICO - Jefe de División	12		110.551.359,30
PERSONAL MUSICO - Concertino	1		16.105.350,55
PERSONAL MUSICO - Mus.Fila Band Musica	14		10.736.901,53
PERSONAL MUSICO - Practicante Músico	1		6.224.506,22
PERSONAL MUSICO - Pri.Cat.FilaOrq.Sinf	23		21.473.803,06
PERSONAL MUSICO - Seg.Cat.FilaOrq.Sinf	1		9.550.002,74
PERSONAL MUSICO - Sol. Orq,Mun.Tango	8		13.000.235,46
PERSONAL MUSICO - Sol.Orq.Sinfónica	1		7.366.800,10
PERSONAL MUSICO - Solista Bande Música	19		13.000.235,46
PERSONAL MUSICO - Sup.Solista Or.Sinf	22		10.917.184,54
PERSONAL OBRERRO - Capataz General	2		11.596.430,52
PERSONAL OBRERRO - Capataz I	2		19.292.393,62
PERSONAL OBRERRO - Obrero	1		8.079.596,14
PERSONAL OBRERRO - Obrero Inicial	4		6.224.506,22
PERSONAL OBRERRO - Oficial	1		8.173.426,11
PERSONAL PROFESIONAL - Arquitecto Espec.	1		13.000.235,46
PERSONAL PROFESIONAL - Arquitecto I	1		10.802.819,18
PERSONAL PROFESIONAL - Arquitecto II	1		11.389.426,70
PERSONAL PROFESIONAL - Prof Carrera Mayor I	18		61.891.147,32
PERSONAL PROFESIONAL - Prof. Carr Mayor II	13		74.302.454,35
PERSONAL PROFESIONAL - Prof.Carr Menor III	13		24.515.679,19
PERSONAL PROFESIONAL - Prof.Carrera Mayor E	15		86.358.703,83
PERSONAL PROFESIONAL - Prof.Carrera Mayor S	6		72.704.150,05



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR JURISDICCION Y CARGO

10/12/2024 14:51

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Presupuesto: 2025

Cargo	Cantidad de		Costo Anual En Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
PERSONAL PROFESIONAL - Prof.Carrera Menor I	3		9.238.257,22
PERSONAL PROFESIONAL - Prof.Cs.Econom.II	1		11.389.426,70
PERSONAL SERVICIOS - Ordenanza II	1		6.730.045,44
PERSONAL SERVICIOS - Prof Serv. Inicial	1		6.224.506,22
PERSONAL SERVICIOS - Prof. Serv. II	1		6.581.022,65
PERSONAL SERVICIOS - Prof. Serv. III	2		7.691.480,84
PERSONAL SERVICIOS - Prof. Serv. IV	1		7.960.242,19
PERSONAL SUPERIOR - Contador Ente	1		43.016.093,15
PERSONAL SUPERIOR - Dir. Coord. Jurídico	1		28.677.395,43
PERSONAL SUPERIOR - Dir.Banda de Música	1		35.846.744,29
PERSONAL SUPERIOR - Dir.Orq.Mun.de Tango	1		35.846.744,29
PERSONAL SUPERIOR - Director Coordinador	1		17.923.372,14
PERSONAL SUPERIOR - Director General	4		71.693.488,58
PERSONAL SUPERIOR - Director Orq. Sinf.	1		43.016.093,15
PERSONAL SUPERIOR - Jefe de Compras Ente	1		34.269.487,50
PERSONAL SUPERIOR - Presidente Ente	1		64.524.139,72
PERSONAL SUPERIOR - Tesorero Ente	1		34.269.487,50
PERSONAL SUPERIOR - Vicepresidente Ente	1		50.185.442,00
PERSONAL TECNICO - Aux.Informes Turismo	1		6.581.022,65
PERSONAL TECNICO - Bibliotecario III	13		11.924.923,91
PERSONAL TECNICO - Cajero	7		11.265.104,48
PERSONAL TECNICO - Técnico Espec. II	5		16.611.719,29
PERSONAL TECNICO - Técnico Espec. IV	18		48.373.521,41
PERSONAL TECNICO - Técnico I	8		23.817.034,99
PERSONAL TECNICO - Técnico II	14		34.317.483,94
PERSONAL TECNICO - Técnico III	18		45.393.540,93
PERSONAL TECNICO - Técnico Inicial	36		35.010.317,93
PERSONAL TECNICO - Técnico IV	45		41.756.957,94
Total ENTE MUNICIPAL DE TURISMO	409		1.749.006.851,57
Subtotal con Cargos	409		1.749.006.851,57
Subtotal sin Cargos			0,00
Total General	409		1.749.006.851,57



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 12

Ente Municipal de
Turismo y Cultura**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
Cat. Programática: 01.00.00 - ACTIVIDADES CENTRALES
Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.1.00478	AGUA MINERAL	L	500,00	500,00	250.000,00
110	2.1.1.00481	AZUCAR	Kg	1.600,00	200,00	320.000,00
110	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	L	800,00	5,00	4.000,00
110	2.1.1.00709	CAFE	L	4.100,00	80,00	328.000,00
110	2.1.4.04241	MANTENIMIENTO PARQUE	x mes	35.400,00	12,00	424.800,00
110	2.2.2.01721	DELANTAL	UN	23.600,00	15,00	354.000,00
110	2.2.2.04011	Uniformes Varios	UN	41.300,00	12,00	495.600,00
110	2.2.3.00922	MANTEL	C/U	23.600,00	5,00	118.000,00
110	2.2.9.03661	BANDERIN	PAQ.	59.000,00	12,00	708.000,00
110	2.3.1.00525	CARTULINA	UN	500,00	350,00	175.000,00
110	2.3.1.00752	CUADERNO	UN	2.179,00	150,00	326.850,00
110	2.3.1.01040	BLOCK	UN	2.230,00	200,00	446.000,00
110	2.3.1.04158	PAPELERIA	UN	75,00	300,00	22.500,00
110	2.3.2.01571	PAPEL A 4, PARA COMPUTACION	RESMA	3.500,00	1.000,00	3.500.000,00
110	2.3.2.03242	PAPEL OFICIO PARA COMPUTACION	RESMA	7.450,00	400,00	2.980.000,00
110	2.3.3.01356	FORMULARIO	UN	41.300,00	12,00	495.600,00
110	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	UN	1.062,00	800,00	849.600,00
110	2.3.5.01378	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	UN	17.000,00	44,00	748.000,00
110	2.4.4.00634	NEUMATICO P/AUTO	UN	42.000,00	12,00	504.000,00
110	2.5.2.00711	ALCOHOL USO MEDICINAL	UN	2.950,00	10,00	29.500,00
110	2.5.3.04049	Abonos y Fertilizantes	UN	5.900,00	12,00	70.800,00
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Caja	17.700,00	12,00	212.400,00
110	2.5.5.00258	AGUARRAS MINERAL	L	3.540,00	20,00	70.800,00
110	2.5.5.00381	ENDUIDO	L	1.888,00	50,00	94.400,00
110	2.5.5.00382	ENTONADOR P/PINTURA	C/U	4.250,00	30,00	127.500,00
110	2.5.5.00577	SELLADOR P/ PAREDES	L	9.450,00	15,00	141.750,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	3.425,00	25,00	85.625,00
110	2.5.5.01077	IMPERMEABILIZANTE ORGANICO	UN	17.000,00	6,00	102.000,00
110	2.5.5.01078	REMOVEDOR	L	5.200,00	10,00	52.000,00
110	2.5.5.04073	CINTAS DE ENMASCARAR	UN	2.130,00	15,00	31.950,00
110	2.5.6.01624	GRASA P/LUBRICACION	UN	15.340,00	24,00	368.160,00
110	2.5.6.04119	NAFTA FANGIO XXI	L	1.665,00	4.800,00	7.992.000,00
110	2.5.8.00290	BIDON PLASTICO	UN	9.440,00	2,00	18.880,00
110	2.6.3.00835	INODORO	UN	29.500,00	1,00	29.500,00
110	2.6.3.01474	DEPOSITO P/INODORO	UN	80.240,45	1,00	80.240,45
110	2.7.2.02843	BARRA DE COBRE	UN	17.700,00	5,00	88.500,00
110	2.7.4.01149	CERRAMIENTO DE ALUMINIO	UN	44.840,00	4,00	179.360,00
110	2.7.5.00421	HOJA DE SIERRA	C/U	1.550,00	8,00	12.400,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	UN	2.600,00	10,00	26.000,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
Cat. Programática: 01.00.00 - ACTIVIDADES CENTRALES
Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.7.5.01416	RODILLO	UN	5.600,00	5,00	28.000,00
110	2.7.5.01815	JUEGO DE LLAVES	UN	4.130,00	16,00	66.080,00
110	2.7.5.01820	BANDA DE LIJA	UN	710,00	120,00	85.200,00
110	2.7.5.01976	JUEGO DE MECHAS	UN	3.000,00	10,00	30.000,00
110	2.7.5.02321	JUEGO DE DESTORNILLADORES	UN	14.200,00	1,00	14.200,00
110	2.7.9.01377	MANIJA P/PUERTA	UN	94.400,00	6,00	566.400,00
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	L	1.534,00	80,00	122.720,00
110	2.9.1.02224	LIMPIAMANO EN PASTA	UN	480,00	48,00	23.040,00
110	2.9.1.04013	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	UN	950,00	30,00	28.500,00
110	2.9.2.00261	ABROCHADORA PAPELES	UN	30.680,00	20,00	613.600,00
110	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	UN	1.320,00	160,00	211.200,00
110	2.9.2.00274	BIBLIORATO	UN	2.997,00	100,00	299.700,00
110	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	UN	177,00	2.500,00	442.500,00
110	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	UN	1.500,00	100,00	150.000,00
110	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	UN	1.416,00	48,00	67.968,00
110	2.9.2.00674	REGLA	UN	165,00	50,00	8.250,00
110	2.9.2.00696	SACAPUNTAS	UN	177,00	60,00	10.620,00
110	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	1.424,00	120,00	170.880,00
110	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	UN	1.062,00	120,00	127.440,00
110	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	UN	1.534,00	20,00	30.680,00
110	2.9.2.00790	CUTTER	UN	2.284,00	50,00	114.200,00
110	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	655,00	204,00	133.620,00
110	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	x mes	550.000,00	6,00	3.300.000,00
110	2.9.2.00858	PERFORADORA	UN	11.800,00	30,00	354.000,00
110	2.9.2.00866	MAQUINA SACA BROCHES	UN	2.124,00	20,00	42.480,00
110	2.9.2.01354	RESALTADOR	UN	413,00	250,00	103.250,00
110	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	Caja	1.516,00	24,00	36.384,00
110	2.9.2.01577	APRIETA PAPEL	UN	2.427,00	50,00	121.350,00
110	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	Caja	8.300,00	50,00	415.000,00
110	2.9.2.01616	MARCADORES	UN	930,00	200,00	186.000,00
110	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	UN	600,00	250,00	150.000,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	UN	7.080,00	180,00	1.274.400,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	UN	3.068,00	25,00	76.700,00
110	2.9.3.01767	REACTANCIA	UN	2.200,00	180,00	396.000,00
110	2.9.3.02227	LAMPARA BI-PIN	UN	360,00	250,00	90.000,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	360,00	350,00	126.000,00
110	2.9.3.02337	SOPORTE BASE P/ LLAVE	UN	7.000,00	15,00	105.000,00
110	2.9.3.03308	LAMPARA COMUN	UN	1.416,00	600,00	849.600,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	UN	7.100,00	10,00	71.000,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
Cat. Programática: 01.00.00 - ACTIVIDADES CENTRALES
Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.03791	LLAVE DE PUNTO	UN	950,00	180,00	171.000,00
110	2.9.3.04015	MATERIAL ELECTRICO	UN	10.630,00	12,00	127.560,00
110	2.9.3.04486	TUBO LED	UN	710,00	150,00	106.500,00
110	2.9.6.03765	DISCO REMOVIBLE	UN	6.549,00	20,00	130.980,00
110	2.9.6.03854	DISCO RIGIDO	UN	30.700,00	14,00	429.800,00
110	2.9.6.03857	PLACA DE RED	UN	12.000,00	12,00	144.000,00
110	2.9.6.03858	MOUSSE	UN	80.000,00	10,00	800.000,00
110	2.9.6.03859	TECLADO	UN	80.000,00	10,00	800.000,00
110	2.9.6.03864	FUENTE ALIMEN.P/COMPUTACION	UN	30.000,00	10,00	300.000,00
110	2.9.6.04270	TONER ORIGINAL	UN	80.000,00	30,00	2.400.000,00
110	2.9.6.04271	TONER ALTERNATIVO	UN	48.000,00	70,00	3.360.000,00
110	2.9.6.04519	DISCO SÓLIDO	UN	23.000,00	30,00	690.000,00
110	2.9.9.02792	PLACAS PARA PISO	Caja	56.000,00	10,00	560.000,00
110	2.9.9.04074	OTROS	x mes	520.000,00	12,00	6.240.000,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	x mes	2.050.000,00	12,00	24.600.000,00
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	x mes	1.527.903,00	12,00	18.334.836,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	x mes	521.000,00	12,00	6.252.000,00
110	3.1.5.01384	DISTRIBUCION DE CORREOS	UN	885,00	200,00	177.000,00
110	3.2.2.02145	ALQUILER EQUIPO TELEFONICO	x mes	88.500,00	12,00	1.062.000,00
110	3.2.4.04249	ALQUILER FOTOCOPIADORA	UN	343.650,00	12,00	4.123.800,00
110	3.3.2.04092	MANTENIMIENTO AUTOMOTOR	x mes	720.000,00	4,00	2.880.000,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	SERV	17.868,00	35,00	625.380,00
110	3.3.3.02042	MANT. CENTRAL TELEFONICA	x mes	50.000,00	12,00	600.000,00
110	3.3.3.02811	MANT. CARGADOR DE BATERIAS	C/U	54.000,00	6,00	324.000,00
110	3.3.7.03227	LIMPIEZA GRAL. DE OFICINAS	SERV	15.666.667,00	12,00	188.000.004,00
110	3.3.9.02047	INSTALACION DE EQUIPOS	UN	830.000,00	12,00	9.960.000,00
110	3.4.2.02498	SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS	x mes	500.000,00	12,00	6.000.000,00
110	3.4.3.02081	PATROCINIO Y REPRESENTACION	UN	360.000,00	8,00	2.880.000,00
110	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	x mes	460.000,00	12,00	5.520.000,00
110	3.4.6.02168	DISEÑO Y PROGRAMACION	UN	5.310.000,00	1,00	5.310.000,00
110	3.4.6.02354	SERVICIO SISTEMAS ESPECIFICOS	UN	377.600,00	2,00	755.200,00
110	3.4.6.02881	MANTENIMIENTO DE RED INFORM	x mes	289.100,00	12,00	3.469.200,00
110	3.4.9.02827	CONEXION RED DIGITAL	UN	98.000,00	12,00	1.176.000,00
110	3.5.1.02654	SERVICIO DE FLETE	SERV	280.000,00	3,00	840.000,00
110	3.5.1.04021	TRANSPORTE VARIOS	UN	17.700,00	36,00	637.200,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	UN	250.000,00	7,00	1.750.000,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	UN	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00
110	3.5.4.02073	SEGURO CONTRA ROBO	x mes	37.500,00	12,00	450.000,00
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	x mes	4.500.000,00	12,00	54.000.000,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Cat. Programática: 01.00.00 - ACTIVIDADES CENTRALES

Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.5.5.02396	SERVICIOS BANCARIOS	UN	10.600,00	12,00	127.200,00
110	3.5.5.02944	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	UN	65.000,00	138,00	8.970.000,00
110	3.6.1.04038	PUBLICIDAD OFICIAL	UN	189.390,00	40,00	7.575.600,00
110	3.7.1.02472	PASAJE	UN	224.000,00	48,00	10.752.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	UN	53.100,00	48,00	2.548.800,00
110	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	SERV	31.000.000,00	12,00	372.000.000,00
110	3.9.9.02375	SERVICIO DE COFFE-BREAK	SERV	2.660.000,00	4,00	10.640.000,00
110	4.2.1.04275	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL	UN	23.600.000,00	1,00	23.600.000,00
110	4.3.4.00140	TELEFONO INALAMBRICO	UN	354.000,00	2,00	708.000,00
110	4.3.4.00142	TELEFONO CON CABLE	UN	59.000,00	20,00	1.180.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	UN	850.000,00	5,00	4.250.000,00
110	4.3.6.00011	MONITOR	UN	7.000,00	10,00	70.000,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	140.000,00	4,00	560.000,00
110	4.3.7.01606	SILLON	UN	264.000,00	1,00	264.000,00
110	4.3.7.04165	SILLA GIRATORIA	UN	200.000,00	4,00	800.000,00
110	4.3.8.00217	SOLDADORA ELECTRICA	UN	120.000,00	2,00	240.000,00
110	4.3.8.02349	AGUJEREADORA MANUAL	UN	295.000,00	1,00	295.000,00
110	4.3.9.04178	EQUIPAMIENTO	UN	650.000,00	12,00	7.800.000,00
Total						862.272.737,45

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
Cat. Programática: 16.04.00 - ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE
Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.04011	Uniformes Varios	UN	40.000,00	25,00	1.000.000,00
110	2.3.5.01379	DIARIOS	UN	1.200,00	365,00	438.000,00
110	3.3.1.02970	MANT. GRAL. DE INSTALACIONES	UN	50.000,00	4,00	200.000,00
131	3.3.9.04564	MANTENIMIENTO EDIFICIO	SERV	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00
110	3.5.1.04021	TRANSPORTE VARIOS	UN	1.500,00	600,00	900.000,00
131	3.7.1.02472	PASAJE	SAL	556.000,00	10,00	5.560.000,00
131	3.7.2.02471	VIATICO	SAL	556.000,00	10,00	5.560.000,00
110	4.3.4.00143	TELEFONO CELULAR	UN	180.000,00	1,00	180.000,00
110	4.3.7.04159	STAND	UN	102.500,00	6,00	615.000,00
Total						29.453.000,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
Cat. Programática: 16.01.00 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.1.02184	ENCUESTA	SPP	1.200.000,00	12,00	14.400.000,00
110	3.4.1.04065	ASESORAMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS	SERV	420.000,00	12,00	5.040.000,00
110	3.4.9.04083	ASESORAMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS	SERV	500.000,00	5,00	2.500.000,00
110	3.4.9.04123	PROFESIONAL	SERV	165.000,00	12,00	1.980.000,00
110	3.4.9.04545	SERVICIO DE INFORMACION ANONIMIZADA DE	SERV	375.000,00	12,00	4.500.000,00
131	3.7.1.02472	PASAJE	SAL	220.000,00	24,00	5.280.000,00
131	3.7.2.02471	VIATICO	SAL	320.000,00	24,00	7.680.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	SERV	70.000,00	10,00	700.000,00
Total						42.080.000,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
Cat. Programática: 16.02.00 - MARKETING Y COMUNICACION
Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	3.4.9.04260	STAND	UN	250.000.000,00	1,00	250.000.000,00
110	3.5.3.04250	IMPRESIONES VS.	UN	350,00	10.000,00	3.500.000,00
131	3.6.1.04032	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	SERV	193.022.500,00	20,00	860.450.000,00
131	3.6.1.04048	CREATIVIDAD CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	SERV	35.000.000,00	8,00	280.000.000,00
131	3.6.1.04285	PRESENCIA INSTITUCIONAL	SERV	75.000.000,00	12,00	900.000.000,00
131	3.6.9.04039	Acontecimientos en la ciudad	UN	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00
131	3.6.9.04051	ACONTECIMIENTOS INTERNACIONALES	UN	15.000.000,00	6,00	90.000.000,00
131	3.6.9.04132	PRESS TOURS	UN	2.000.000,00	10,00	20.000.000,00
131	3.6.9.04257	BANNER	UN	2.600.000,00	50,00	130.000.000,00
131	3.7.1.02472	PASAJE	SAL	320.000,00	24,00	7.680.000,00
110	3.7.1.02472	PASAJE	SAL	261.000,00	30,00	7.830.000,00
131	3.7.2.02471	VIATICO	SAL	220.000,00	24,00	5.280.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	SAL	174.000,00	30,00	5.220.000,00
131	4.3.2.00238	COLECTIVO TRANSPORTE PERSONAS	UN	60.000.000,00	1,00	60.000.000,00
Total						5.919.960.000,00

Firma y Sello



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 12

Ente Municipal de
Turismo y Cultura

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
Cat. Programática: 16.03.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES
Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
131	2.6.9.04521	PLACAS	UN	2.300,00	1.500,00	3.450.000,00
131	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	SERV	84.006.000,00	1,00	84.006.000,00
131	3.6.9.04028	ACONTECIMIENTOS FUERA DE LA CIUDAD	SERV	120.130.000,00	2,00	240.260.000,00
131	3.6.9.04039	Acontecimientos en la ciudad	UN	150.000.000,00	5,00	750.000.000,00
131	3.7.1.02472	PASAJE	SAL	220.000,00	24,00	5.280.000,00
131	3.7.2.02471	VIATICO	SAL	320.000,00	24,00	7.680.000,00
131	3.9.1.04282	FIESTAS PUBLICAS	UN	31.452.500,00	4,00	125.810.000,00
Total						1.216.486.000,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
Cat. Programática: 17.00.00 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF
Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.2.2.04011	Uniformes Varios	UN	82.000,00	10,00	820.000,00
110	2.9.3.04015	MATERIAL ELECTRICO	UN	20.000,00	43,00	860.000,00
110	2.9.9.04242	MANTENIMIENTO	SERV	300.000,00	2,00	600.000,00
110	3.4.1.04065	ASESORAMIENTO Y RECOLECCION DE DATOS	P/SERV	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00
110	3.4.1.04551	AGRIMENSOR	P/SERV	800.000,00	3,00	2.400.000,00
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	SERV	145.000,00	12,00	1.740.000,00
110	3.7.1.02472	PASAJE	UN	150.000,00	12,00	1.800.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	UN	150.000,00	12,00	1.800.000,00
110	3.7.9.04491	COMPENSACIÓN VEHICULO	x mes	100.000,00	12,00	1.200.000,00
110	4.3.7.00035	ARMARIO	UN	400.000,00	3,00	1.200.000,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	UN	200.000,00	6,00	1.200.000,00
110	4.3.7.04165	SILLA GIRATORIA	UN	120.000,00	10,00	1.200.000,00
110	4.3.9.04178	EQUIPAMIENTO	UN	420.000,00	2,00	840.000,00
Total						18.660.000,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Cat. Programática: 66.00.00 - DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA

Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.2.1.02527	ALQUILER DE EDIFICIO	x mes	4.000.000,00	12,00	48.000.000,00
110	3.4.9.04179	ARTISTAS	SERV	47.199.988,00	1,00	47.199.988,00
131	3.4.9.04179	ARTISTAS	SERV	150.000,00	2,00	300.000,00
110	3.5.9.02170	SERVICIO DE LUCES Y SONIDO	SERV	3.995.662,00	12,00	47.947.944,00
110	3.7.1.02472	PASAJE	SERV	350.000,00	12,00	4.200.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	SERV	25.000,00	30,00	750.000,00
132	3.9.9.04149	TRANSPORTE DE PERSONAS	SERV	139.730,00	1,00	139.730,00
131	4.2.1.04275	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL	SERV	2.125.000,00	4,00	8.500.000,00
Total						157.037.662,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Cat. Programática: 67.00.00 - FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL

Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
132	3.3.9.04564	MANTENIMIENTO EDIFICIO	SERV	190.000,00	1,00	190.000,00
131	4.2.1.04275	SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL	SERV	2.125.000,00	4,00	8.500.000,00
Total						8.690.000,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 12

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 14:52

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Fecha de Registro: 10/12/2024

Cat. Programática: 79.00.00 - REDUCCION BRECHA DE GENERO - DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	3.4.9.04179	ARTISTAS	SPP	80.000,00	100,00	8.000.000,00
Total						8.000.000,00

Total por Jurisdicción o Entidad ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

8.262.639.399,45

Total General

8.262.639.399,45

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

**GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA
PUBLICA
(EN PESOS)**

10/12/2024 14:52

FORM. 10

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Empréstito: 18 - DEUDA FLOTANTE AÑO 2025

Presupuesto: 2025

Fuente Financiera	
Rubro	Importe
3810101 - Cuentas a pagar comerciales a corto plazo	2.262.351.858,00
Total Fuente Financiera	2.262.351.858,00

Servicio de la Deuda Pública			
Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
01.00.00	110 - Tesoro Municipal	7610 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	284.947.936,00
01.00.00	110 - Tesoro Municipal	7630 - Disminución de Contribuciones de Sueldos a Pagar	379.359.922,00
01.00.00	110 - Tesoro Municipal	7621 - Disminución de sueldos a pagar en el corto plazo	698.044.000,00
01.00.00	131 - De origen municipal	7610 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	900.000.000,00
Total Servicios de la Deuda Pública			2.262.351.858,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

**PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS,
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,
GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.**

10/12/2024 14:53

Jurisdicción:

FORM. 11

Subjurisdicción:

Cat. Programática: 01.00.00 - ACTIVIDADES CENTRALES

Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Imputaciones	Importe
132 - De origen provincial	5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas	2,663,777.55
Total		2,663,777.55

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS,
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,
GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.**

10/12/2024 14:53

Jurisdicción:

FORM. 11

Subjurisdicción:

Cat. Programática: 16.03.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES

Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Imputaciones	Importe
131 - De origen municipal	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	20,600,000.00
Total		20,600,000.00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

**PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS,
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,
GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.**

10/12/2024 14:53

Jurisdicción:

FORM. 11

Subjurisdicción:

Cat. Programática: 93.00.00 - MGP - Transferencia sin afectación

Unidad Ejecutora: 2 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Imputaciones	Importe
131 - De origen municipal	9.2.1.0 - Contribución a la administración central	336,024,000.00
Total		336,024,000.00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

09/01/2025 08:46

Form. 12

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad: 1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	1.678.820.116,16	7.212.992.822,43	11.404.157.994,00
	2	Bienes de consumo	8.581.318,59	45.542.911,74	53.883.517,45
	3	Servicios no personales	1.742.741.886,29	924.315.575,59	987.148.152,00
	4	Bienes de uso	23.004.356,86	3.858.000,00	45.002.000,00
	7	Servicio de la deuda y di	72.651.250,02	534.874.841,79	1.362.351.858,00
Total Fuente Tesoro Municipal			3.525.798.927,92	8.721.584.151,55	13.852.543.521,45
131 - De origen municipal	2	Bienes de consumo	0,00	2.427.400,00	3.450.000,00
	3	Servicios no personales	0,00	5.432.848.638,78	7.095.826.000,00
	4	Bienes de uso	0,00	5.850.000,00	77.000.000,00
	5	Transferencias	0,00	63.773.233,02	20.600.000,00
	7	Servicio de la deuda y di	0,00	219.670.303,05	900.000.000,00
132 - De origen provincial	9	Gastos figurativos	0,00	150.993.186,79	336.024.000,00
	Total Fuente De origen municipal		0,00	5.875.562.761,64	8.432.900.000,00
Total Fuente De origen provincial	3	Servicios no personales	0,00	190.000,00	329.730,00
	5	Transferencias	0,00	2.865.615,70	2.663.777,55
Total Jurisdicción ENTE MUNICIPAL DE TURISMO			3.525.798.927,92	14.600.202.528,89	22.288.437.029,00
TOTAL GENERAL			3.525.798.927,92	14.600.202.528,89	22.288.437.029,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

10/12/2024 14:54

Presupuesto 2025

Recurso	Recurso	Inicial	Modificaciones	Vigente
1200000 - Ingresos No Tributarios				
1220000 -Derechos				
1221200 - De Oficina				
1221201 -De Oficina		756.780,45	0,00	756.780,45
1221206 -Por cesión de uso y explotación		3.430.817,00	0,00	3.430.817,00
1221209 -Entrada General a Museos y Espacios Culturales Municipales		416.674.435,00	0,00	416.674.435,00
1221210 -Locación de Salas		76.012.103,00	0,00	76.012.103,00
1221211 -Cursos, talleres u otras realizaciones culturales		1.694.552,00	0,00	1.694.552,00
1221212 -Entrada Gral a espectaculos y/o funciones de organismos artisticos		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Total Derechos		648.568.687,45	0,00	648.568.687,45
1260000 -Multas				
1260300 - Otras Multas Recargos e Intereses		2.208.580,00	0,00	2.208.580,00
Total Multas		2.208.580,00	0,00	2.208.580,00
1290000 -Otros				
1290200 - Ingresos Varios		30.414.396,00	0,00	30.414.396,00
Total Otros		30.414.396,00	0,00	30.414.396,00
Total Ingresos No Tributarios				
		681.191.663,45	0,00	681.191.663,45
1600000 - Rentas de la propiedad				
1630000 -Intereses por títulos y valores				
1630100 - Intereses por Títulos y Valores internos				
1630101 -Intereses por Titulos y Valores - Fondos Ordinarios		129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
1630103 -Intereses por Titulos y Valores - Fondo de Promocion Afectado		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Total Intereses por títulos y valores		144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
Total Rentas de la propiedad		144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo				
3310000 -Del sector privado				
3310200 - Recupero Haberes Percibidos en exceso		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Total Del sector privado		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Total Recuperación de préstamos de corto plazo		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3500000 - Disminución de otros activos financieros				
3510000 -De disponibilidades				
3510200 - De caja y bancos-Afectados de origen Provincial				
3510201 -Fondo de Reactivacion Cultural y Turistica		2.663.777,55	0,00	2.663.777,55
3510202 -Torneos Juveniles y Bonaerenses - afectado a actividades culturales		139.730,00	0,00	139.730,00
3510203 -Refacciones Villa Victoria		190.000,00	0,00	190.000,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

10/12/2024 14:54

Presupuesto 2025

Recurso	Recurso	Inicial	Modificaciones	Vigente
	Total De disponibilidades	2.993.507,55	0,00	2.993.507,55
	Total Disminución de otros activos financieros	2.993.507,55	0,00	2.993.507,55
3800000 - Incremento de otros pasivos				
3810000 -De cuentas a pagar comerciales				
3810100 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo				
	3810101 -Cuentas a pagar comerciales a corto plazo	2.262.351.858,00	0,00	2.262.351.858,00
	Total De cuentas a pagar comerciales	2.262.351.858,00	0,00	2.262.351.858,00
	Total Incremento de otros pasivos	2.262.351.858,00	0,00	2.262.351.858,00
4100000 - Contribuciones figurativas				
4110000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes				
4110100 - De la administración central				
	4110101 -De la Adminsitación Central	6.747.000.000,00	0,00	6.747.000.000,00
	4110103 -Fondo Municipal de Turismo	4.023.000.000,00	0,00	4.023.000.000,00
	4110104 -Fondo de Promoción Turística	8.400.600.000,00	0,00	8.400.600.000,00
	4110106 -Publicidad y Propaganda del ejercicio	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	4110107 -Otras conceciones - del ejercicio - afectado	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes	19.187.900.000,00	0,00	19.187.900.000,00
	Total Contribuciones figurativas	19.187.900.000,00	0,00	19.187.900.000,00

Total General

Inicial: 22.288.437.029,00

Modificaciones 0,00

Vigente 22.288.437.029,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

CALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO (Analítico)

10/12/2024 14:56

Presupuesto: 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO
1000000 - RECURSOS		
1100000 - INGRESOS CORRIENTES		
1130000 - Ingresos no tributarios		
1132000 - Derechos		648.568.687,45
1139000 - Otros no tributarios		32.622.976,00
Total Ingresos no tributarios		681.191.663,45
1160000 - Rentas de la propiedad		
1161000 - Intereses		
1161100 - Intereses internos		
1161130 - Intereses por títulos y valores		144.000.000,00
Total Intereses		144.000.000,00
Total Rentas de la propiedad		144.000.000,00
1180000 - Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes		
1181000 - De la Administración Municipal		
1181100 - De la administración central		19.187.900.000,00
Total De la Administración Municipal		19.187.900.000,00
Total Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes		19.187.900.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		20.013.091.663,45
1200000 - RECURSOS DE CAPITAL		
1230000 - Disminución de la inversión financiera		
1232000 - Recuperación de préstamos de corto plazo		
1232100 - Del sector privado		10.000.000,00
Total Recuperación de préstamos de corto plazo		10.000.000,00
Total Disminución de la inversión financiera		10.000.000,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		10.000.000,00
1300000 - FUENTES FINANCIERAS		
1310000 - Disminución de la inversión financiera		
1314000 - Disminución de otros activos financieros		
1314100 - Disminución de disponibilidades		
1314110 - Disminución de caja y bancos		2.993.507,55
Total Disminución de otros activos financieros		2.993.507,55
Total Disminución de la inversión financiera		2.993.507,55
1320000 - Endeudamiento público e incremento de otros pasivos		
1325000 - Incremento de otros pasivos		
1325100 - Incremento de cuentas a pagar		
1325110 - Incremento de cuentas comerciales a pagar a corto plazo		2.262.351.858,00
Total Incremento de otros pasivos		2.262.351.858,00
Total Endeudamiento público e incremento de otros pasivos		2.262.351.858,00
TOTAL FUENTES FINANCIERAS		2.265.345.365,55



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

**CALCULO DE RECURSOS
POR CARACTER ECONOMICO
(Analítico)**

10/12/2024 14:56

Presupuesto: 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO
TOTAL RECURSOS		22.288.437.029,00
TOTAL PRESUPUESTO 2025		22.288.437.029,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

09/01/2025 08:49

Presupuesto: 2025

DESCRIPCION**PRESUPUESTADO****I. INGRESOS CORRIENTES**

Ingresos tributarios	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Ingresos no Tributarios	681.191.663,45
Ventas de Bienes y Servicios	
Ingresos de Operación	
Rentas de la Propiedad	144.000.000,00
Transferencias Corrientes	
Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes	19.187.900.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	20.013.091.663,45

II. GASTOS CORRIENTES

Gastos de Operación	10.030.915,00
Gastos de Consumo	19.534.764.478,45
Rentas de la Propiedad	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Impuestos Directos	
Otras Pérdidas	
Transferencias Corrientes	23.263.777,55
Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	19.568.059.171,00

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)**445.032.492,45**

Resultado Corriente Primario (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes netos de Int. de la deuda)

IV. RECURSOS DE CAPITAL

Recursos Propios de Capital	
Transferencias de Capital	
Disminución de la Inversión Financiera	10.000.000,00
Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital	
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	10.000.000,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

09/01/2025 08:49

Presupuesto: 2025

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO
V. GASTOS DE CAPITAL	
Inversión Real Directa	122.002.000,00
Transferencias de Capital	
Inversión Financiera	
Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	336.024.000,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	458.026.000,00
VI. INGRESOS TOTALES	20.023.091.663,45
VII. GASTOS TOTALES	20.026.085.171,00
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.993.507,55
Resultado Primario (Ingresos Totales - Gastos Totales netos de Int. de la deuda)	
IX. FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera	2.993.507,55
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	2.262.351.858,00
Incremento de Patrimonio	
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras	
TOTAL FUENTES FINANCIERAS	2.265.345.365,55
X. APLICACIONES FINANCIERAS	
Inversión Financiera	
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	2.262.351.858,00
Disminución del Patrimonio	
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2.262.351.858,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 1 de 6

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
1120000002 - ENTE MUNICIPAL DE TURISMO			
01 - ACTIVIDADES CENTRALES			
110 - Tesoro Municipal			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
	1.1.0.0 - Personal permanente		2.272.552.177,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		18.857.525,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		30.232.496,00
	Total Gastos en personal		2.321.642.198,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		1.326.800,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		1.675.600,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		9.543.550,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		504.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		9.397.765,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		109.740,45
	2.7.0.0 - productos metálicos		1.096.140,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		26.511.922,00
	Total Bienes de consumo		50.165.517,45
3.0.0.0 - Servicios no personales			
	3.1.0.0 - Servicios básicos		49.363.836,00
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		5.185.800,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		202.389.384,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		25.110.400,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		86.774.400,00
	3.6.0.0 - Publicidad y propaganda		7.575.600,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		13.300.800,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		382.640.000,00
	Total Servicios no personales		772.340.220,00
4.0.0.0 - Bienes de uso			
	4.2.0.0 - Construcciones		23.600.000,00
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		16.167.000,00
	Total Bienes de uso		39.767.000,00
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			
	7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar		1.362.351.858,00
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		1.362.351.858,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		4.546.266.793,45
131 - De origen municipal			
	7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		
	7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar		900.000.000,00
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		900.000.000,00
	Total Fuente De origen municipal		900.000.000,00
132 - De origen provincial			
	5.0.0.0 - Transferencias		



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 2 de 6

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Originala
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		2.663.777,55
	Total Transferencias		2.663.777,55
	Total Fuente De origen provincial		2.663.777,55
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		5.448.930.571,00
16 - PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO			
01 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
110 - Tesoro Municipal			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			233.434.501,00
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			1.578.972,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones			11.359.129,00
Total Gastos en personal			246.372.602,00
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales			28.420.000,00
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos			700.000,00
Total Servicios no personales			29.120.000,00
Total Fuente Tesoro Municipal			275.492.602,00
131 - De origen municipal			
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos			12.960.000,00
Total Servicios no personales			12.960.000,00
Total Fuente De origen municipal			12.960.000,00
Total INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			288.452.602,00
02 - MARKETING Y COMUNICACION			
110 - Tesoro Municipal			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			541.823.696,00
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			38.254.747,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones			23.240.299,00
Total Gastos en personal			603.318.742,00
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros			3.500.000,00
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos			13.050.000,00
Total Servicios no personales			16.550.000,00
Total Fuente Tesoro Municipal			619.868.742,00
131 - De origen municipal			
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales			250.000.000,00
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda			5.580.450.000,00
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos			12.960.000,00
Total Servicios no personales			5.843.410.000,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 3 de 6

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		60.000.000,00
	Total Bienes de uso		60.000.000,00
	Total Fuente De origen municipal		5.903.410.000,00
	Total MARKETING Y COMUNICACION		6.523.278.742,00
03 - RELACIONES INSTITUCIONALES			
110 - Tesoro Municipal			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			242.694.042,00
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			25.634.492,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones			1.186.582,00
	Total Gastos en personal		269.515.116,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		269.515.116,00
131 - De origen municipal			
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos			3.450.000,00
	Total Bienes de consumo		3.450.000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales			84.006.000,00
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda			990.260.000,00
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos			12.960.000,00
3.9.0.0 - Otros servicios			125.810.000,00
	Total Servicios no personales		1.213.036.000,00
5.0.0.0 - Transferencias			
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes			20.600.000,00
	Total Transferencias		20.600.000,00
	Total Fuente De origen municipal		1.237.086.000,00
	Total RELACIONES INSTITUCIONALES		1.506.601.116,00
04 - ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE			
110 - Tesoro Municipal			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente			593.459.213,00
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios			25.842.636,00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares			1.274.188,00
1.5.0.0 - Asistencia social al personal			11.018.392,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones			3.683.388,00
	Total Gastos en personal		635.277.817,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			1.000.000,00
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos			438.000,00
	Total Bienes de consumo		1.438.000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales			



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 4 de 6

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		200.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		900.000,00
	Total Servicios no personales		1.100.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		795.000,00
	Total Bienes de uso		795.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		638.610.817,00
131 - De origen municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		15.000.000,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		11.120.000,00
	Total Servicios no personales		26.120.000,00
	Total Fuente De origen municipal		26.120.000,00
	Total ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE		664.730.817,00
	Total PROMOCIÓN Y PRODUCTO TURÍSTICO		8.983.063.277,00
17 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF			
110 - Tesoro Municipal			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente		389.215.811,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		30.266.134,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		12.206.546,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		1.315.067,00
	Total Gastos en personal		433.003.558,00
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		820.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1.460.000,00
	Total Bienes de consumo		2.280.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		5.400.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		1.740.000,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		4.800.000,00
	Total Servicios no personales		11.940.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		4.440.000,00
	Total Bienes de uso		4.440.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		451.663.558,00
	Total ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UTF		451.663.558,00
66 - DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA			
110 - Tesoro Municipal			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente		5.108.216.813,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR JURISDICCION, ESTRUCTURA
PROGRAMATICA, FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y OBJETO

Hoja: 5 de 6
09/01/2025 08:51
Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		185.638.589,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		10.725.921,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		13.883.055,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		32.069.212,00
	Total Gastos en personal		5.350.533.590,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		48.000.000,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		47.199.988,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		47.947.944,00
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		4.950.000,00
	Total Servicios no personales		148.097.932,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		5.498.631.522,00
131 - De origen municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		300.000,00
	Total Servicios no personales		300.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.2.0.0 - Construcciones		8.500.000,00
	Total Bienes de uso		8.500.000,00
	Total Fuente De origen municipal		8.800.000,00
132 - De origen provincial			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.9.0.0 - Otros servicios		139.730,00
	Total Servicios no personales		139.730,00
	Total Fuente De origen provincial		139.730,00
	Total DESARROLLO DE INDUSTRIA CULTURAL CREATIVA		5.507.571.252,00
67 - FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL			
110 - Tesoro Municipal			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente		1.506.984.221,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		22.317.550,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		5.180.409,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		10.012.191,00
	Total Gastos en personal		1.544.494.371,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		1.544.494.371,00
131 - De origen municipal			
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.2.0.0 - Construcciones		8.500.000,00
	Total Bienes de uso		8.500.000,00
	Total Fuente De origen municipal		8.500.000,00
132 - De origen provincial			



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

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

Hoja: 6 de 6

09/01/2025 08:51

Presupuesto: 2025

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Origina
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		190.000,00
	Total Servicios no personales		190.000,00
	Total Fuente De origen provincial		190.000,00
	Total FORMACION, CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL		1.553.184.371,00
79 - REDUCCION BRECHA DE GENERO - DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		8.000.000,00
	Total Servicios no personales		8.000.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		8.000.000,00
	Total REDUCCION BRECHA DE GENERO - DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL		8.000.000,00
93 - MGP - Transferencia sin afectación			
131 - De origen municipal			
	9.0.0.0 - Gastos figurativos		
	9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones de capital		336.024.000,00
	Total Gastos figurativos		336.024.000,00
	Total Fuente De origen municipal		336.024.000,00
	Total MGP - Transferencia sin afectación		336.024.000,00
Total Jurisdicción	ENTE MUNICIPAL DE TURISMO		22.288.437.029,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 1 de 9

17/01/2025 13:25

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
1.0.0.0 - Gastos en personal			
1.1.0.0 - Personal permanente	10.888.380.474,00	0,00	10.888.380.474,00
TotalPersonal permanente	10.888.380.474,00	0,00	10.888.380.474,00
1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	348.390.645,00	0,00	348.390.645,00
TotalServicios extraordinarios	348.390.645,00	0,00	348.390.645,00
1.4.0.0 - Asignaciones familiares	17.180.518,00	0,00	17.180.518,00
TotalAsignaciones familiares	17.180.518,00	0,00	17.180.518,00
1.5.0.0 - Asistencia social al personal	37.107.993,00	0,00	37.107.993,00
TotalAsistencia social al personal	37.107.993,00	0,00	37.107.993,00
1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	113.098.364,00	0,00	113.098.364,00
TotalBeneficios y compensaciones	113.098.364,00	0,00	113.098.364,00
TotalGastos en personal	11.404.157.994,00	0,00	11.404.157.994,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 2 de 9

17/01/2025 13:25

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00
TotalProductos alimenticios agropecuarios y forestales	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00
2.2.0.0 - Textiles y vestuario	3.495.600,00	0,00	3.495.600,00
TotalTextiles y vestuario	3.495.600,00	0,00	3.495.600,00
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	9.981.550,00	0,00	9.981.550,00
TotalProductos de papel, cartón e impresos	9.981.550,00	0,00	9.981.550,00
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho	504.000,00	0,00	504.000,00
TotalProductos de cuero y caucho	504.000,00	0,00	504.000,00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	9.397.765,00	0,00	9.397.765,00
TotalProductos químicos, combustibles y lubricantes	9.397.765,00	0,00	9.397.765,00
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	3.559.740,45	0,00	3.559.740,45
TotalProductos de minerales no metálicos	3.559.740,45	0,00	3.559.740,45
2.7.0.0 - productos metálicos	1.096.140,00	0,00	1.096.140,00
Totalproductos metálicos	1.096.140,00	0,00	1.096.140,00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	27.971.922,00	0,00	27.971.922,00
TotalOtros bienes de consumo	27.971.922,00	0,00	27.971.922,00
Total Bienes de consumo	57.333.517,45	0,00	57.333.517,45



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 3 de 9

17/01/2025 13:25

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.1.0.0 - Servicios básicos	49.363.836,00	0,00	49.363.836,00
TotalServicios básicos	49.363.836,00	0,00	49.363.836,00
3.2.0.0 - Alquileres y derechos	53.185.800,00	0,00	53.185.800,00
TotalAlquileres y derechos	53.185.800,00	0,00	53.185.800,00
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	217.779.384,00	0,00	217.779.384,00
TotalMantenimiento, reparación y limpieza	217.779.384,00	0,00	217.779.384,00
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	448.436.388,00	0,00	448.436.388,00
TotalServicios técnicos y profesionales	448.436.388,00	0,00	448.436.388,00
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	140.862.344,00	0,00	140.862.344,00
TotalServicios comerciales y financieros	140.862.344,00	0,00	140.862.344,00
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda	6.578.285.600,00	0,00	6.578.285.600,00
TotalPublicidad y propaganda	6.578.285.600,00	0,00	6.578.285.600,00
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	86.800.800,00	0,00	86.800.800,00
TotalPasajes y viáticos	86.800.800,00	0,00	86.800.800,00
3.9.0.0 - Otros servicios	508.589.730,00	0,00	508.589.730,00
TotalOtros servicios	508.589.730,00	0,00	508.589.730,00
TotalServicios no personales	8.083.303.882,00	0,00	8.083.303.882,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 4 de 9

17/01/2025 13:25

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.2.0.0 - Construcciones	40.600.000,00	0,00	40.600.000,00
TotalConstrucciones	40.600.000,00	0,00	40.600.000,00
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	81.402.000,00	0,00	81.402.000,00
TotalMaquinaria y equipo	81.402.000,00	0,00	81.402.000,00
Total Bienes de uso	122.002.000,00	0,00	122.002.000,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 5 de 9

17/01/2025 13:25

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
5.0.0.0 - Transferencias			
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos	23.263.777,55	0,00	23.263.777,55
TotalTransferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	23.263.777,55	0,00	23.263.777,55
Total Transferencias	23.263.777,55	0,00	23.263.777,55



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 6 de 9

17/01/2025 13:25

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
6.0.0.0 - Activos financieros			
6.1.0.0 - Aportes de capital	0,00	0,00	0,00
TotalAportes de capital	0,00	0,00	0,00
6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TotalPréstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0 - Préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
TotalPréstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
6.4.0.0 - Títulos y valores	0,00	0,00	0,00
TotalTítulos y valores	0,00	0,00	0,00
6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades	0,00	0,00	0,00
TotalIncremento de disponibilidades	0,00	0,00	0,00
6.6.0.0 - Incremento de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00
TotalIncremento de cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00
6.7.0.0 - Incremento de documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
TotalIncremento de documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
6.8.0.0 - Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas	0,00	0,00	0,00
TotalIncremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas	0,00	0,00	0,00
TotalActivos financieros	0,00	0,00	0,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 7 de 9

17/01/2025 13:25

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos			
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar	2.262.351.858,00	0,00	2.262.351.858,00
TotalDisminución de cuentas y documentos a pagar	2.262.351.858,00	0,00	2.262.351.858,00
TotalServicio de la deuda y disminución de otros pasivos	2.262.351.858,00	0,00	2.262.351.858,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 8 de 9

17/01/2025 13:25

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
8.0.0.0 - Otros gastos			
8.1.0.0 - Intereses de instituciones públicas financieras	0,00	0,00	0,00
TotalIntereses de instituciones públicas financieras	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0 - Depreciación y amortización	0,00	0,00	0,00
TotalDepreciación y amortización	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0 - Descuentos y bonificaciones	0,00	0,00	0,00
TotalDescuentos y bonificaciones	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0 - Otras pérdidas	0,00	0,00	0,00
TotalOtras pérdidas	0,00	0,00	0,00
8.5.0.0 - Disminución del patrimonio	0,00	0,00	0,00
TotalDisminución del patrimonio	0,00	0,00	0,00
TotalOtros gastos	0,00	0,00	0,00



Ente Municipal de
Turismo y Cultura

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Hoja: 9 de 9

17/01/2025 13:25

Presupuesto: 2025

Partida Gasto - Denominación	Crédito Origin:	Modificaciones	Crédito Vigente
9.0.0.0 - Gastos figurativos			
9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para	336.024.000,00	0,00	336.024.000,00
Total Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones de capital	336.024.000,00	0,00	336.024.000,00
Total Gastos figurativos	336.024.000,00	0,00	336.024.000,00
Total General	22.288.437.029,00	0,00	22.288.437.029,00



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

10/12/2024 15:50

Form. 1

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMDER

Presupuesto: 2025

El Presupuesto 2025 se confeccionó de acuerdo a las funciones y necesidades del Ente, teniendo en cuenta la proyección de recursos propios y el importe que girará la Administración Central en concepto de remesas. Se prevé continuar con las principales acciones en materia de deportes e infraestructura llevadas a cabo en ejercicios anteriores, entre las cuales podemos mencionar:

- Administrar las instalaciones deportivas.
- Mantenimiento, reparación y mejora de la infraestructura deportiva.
- Proyectar e implementar planes y programas de acción en materia deportiva y recreativa.
- Promover diversas disciplinas deportivas.
- Concretar eventos deportivos de jerarquía que acompañen el crecimiento de la ciudad.
- Apoyar a las entidades deportivas.
- Planificar actividades en los escenarios deportivos.
- Coordinar y controlar las actividades deportivas y recreativas para la comunidad marplatense, etc.
- Fomentar el deporte de la ciudad contribuyendo con la entrega de becas y subsidios.
- Organizar capacitaciones bajo la modalidad de cursos y talleres.
- Promover programas destinados a disminuir la brecha de género.

Firma y Sello

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

10/01/2025 08:04

Jurisdicción:

Form. 2

Subjurisdicción:

Presupuesto: 2025

Rubro	Denominación	Ejecutado 2023	Estimado 2024	Programado 2025
1220300	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	20.000.000,00
1220901	Natatorio	0,00	0,00	824.944.000,00
1220902	Cancha de Remo	0,00	0,00	1.322.000,00
1220904	Canon por explotación Confeitería y Espacios Verdes	0,00	0,00	36.187.000,00
1220905	Cancha de Tenis	0,00	0,00	3.351.000,00
1220906	Velódromo / Cancha de Hockey	0,00	0,00	4.246.000,00
1220907	Pista de Atletismo	0,00	0,00	7.163.000,00
1220910	Natatorio - Afectado al FDA	0,00	0,00	102.233.000,00
1220911	Ordenanza N° 18.635 - Afectado al FDA	0,00	0,00	8.500.000,00
1220913	Centro Municipal de Hockey	0,00	0,00	37.913.000,00
1220914	Alojamiento Arroyo Loberia	0,00	0,00	9.779.000,00
1220915	Alojamiento Patinodromo	0,00	0,00	14.522.000,00
1220916	Alojamiento Laguna de los Padres	0,00	0,00	8.412.000,00
1220917	Gimnasios Polideportivos Barriales	0,00	0,00	9.400.000,00
1220918	Gimnasio Estadio Mundialista	0,00	0,00	4.371.000,00
1221201	De Oficina	0,00	0,00	300.000,00
1221205	Por Cesión de Créditos	0,00	0,00	736.000,00
1250100	Estadio Mundialista	0,00	0,00	25.000.000,00
1250200	Polideportivo	0,00	0,00	60.000.000,00
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	0,00	0,00	1.500.000,00
1290200	Ingresos Varios	0,00	0,00	35.000.000,00
1291000	Recupero de Deudores	0,00	0,00	1.000.000,00
1291100	Bono Contribucion Polideportivos Barriales	0,00	0,00	20.600.000,00
1520100	Instituto Arístides Hernández - Cursos de Capacitación	0,00	0,00	50.000.000,00
1590100	Maraton Ciudad de Mar del Plata	0,00	0,00	130.000.000,00
1590300	Carrera de Aguas Abiertas	0,00	0,00	7.750.000,00
3510101	Recursos de libre disponibilidad de origen municipal de Ejercicio anterior	0,00	0,00	30.000.000,00
4110101	Remesas Ordinarias (Sin Afectación-Haberes-)	0,00	6.626.570.000,00	11.470.000.000,00
4110102	Remesas Ordinarias (Sin Afectación-Varios-)	0,00	0,00	621.000.000,00
4110103	Fondo del Deporte Amateur	0,00	0,00	12.000.000,00
4110112	Programa de Apoyo al Deporte	0,00	5.000.000,00	9.000.000,00
Totales:		0,00	6.631.570.000,00	13.566.229.000,00

Descripción Metodológica

EMDER

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

10/01/2025 08:04

Jurisdicción:

Form. 2

Subjurisdicción:

Presupuesto: 2025

Rubro

Denominación

Ejecutado 2023 Estimado 2024 Programado 2025

Firma y Sello

EMDER



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD

Hoja: 1 de 3

10/12/2024 15:55

FORM. 3

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción : 1120000001 - EMDER

Presupuesto: 2025

Programa/ Actividades Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
1	0	0	0	Conducción y Gerenciamien	Administración		
1	0	1	0	Conducción y Administraci	Administración		346 - Deporte y recreación
1	0	2	0	Estadio Mundialista	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	3	0	Patinódromo	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	4	0	Pista de Atletismo	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	5	0	Parque Carnet	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	6	0	Arroyo Lobería	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	7	0	Laguna de los Padres	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	9	0	Cancha de Tenis	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	10	0	Espacios Verdes	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	11	0	Polideportivo	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	12	0	Hockey/Velódromo	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	13	0	Natatorio	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	14	0	Cent. Municipal de Hockey	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	15	0	Complejo Colinas de P.R.	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	16	0	Complejo Centenario	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	0	17	0	Complejo Carnet	Administración		346 - Deporte y recreación
1	0	18	0	Complejo Libertad	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación

EMDER



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD

Hoja: 2 de 3

10/12/2024 15:55

FORM. 3

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción : 1120000001 - EMDER

Presupuesto: 2025

Programa/ Actividades Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
1	0	19	0	Complejo Las Heras	Departamento de Infraestr		346 - Deporte y recreación
1	51	0	0	Trabajos Públicos	Administración		346 - Deporte y recreación
16	0	0	0	Deportes	Deportes		
16	0	1	0	Conducción y Personal	Deportes		346 - Deporte y recreación
16	0	2	0	Competencias Deportivas	Deportes		346 - Deporte y recreación
16	0	3	0	Deportes Federados	Deportes		346 - Deporte y recreación
16	0	4	0	Escuelas Deportivas y Ser	Deportes		346 - Deporte y recreación
16	0	5	0	Deportes Acuáticos	Deportes		346 - Deporte y recreación
16	0	6	0	Escuelas de Formación Dep	Deportes		346 - Deporte y recreación
16	0	7	0	Programas Provinciales	Deportes		346 - Deporte y recreación
16	0	10	0	Programa Apoyo al Deporte	Deportes		346 - Deporte y recreación
16	0	12	0	Programa de Verano	Deportes		346 - Deporte y recreación
17	0	0	0	Prog.Dep.con Persp. Gen.	Deportes		
17	0	1	0	El Patio en Perspectiva	Deportes		346 - Deporte y recreación
17	0	2	0	Deportes Alternativos	Deportes		346 - Deporte y recreación
92	0	0	0	Cancelacion Deuda Consoli	Administración		510 - Servicios de la deuda pública (intereses y

EMDER



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

R.A.F.A.M.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA JURISDICCIÓN O ENTIDAD

Hoja: 3 de 3

10/12/2024 15:55

FORM. 3

Jurisdicción : 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción : 1120000001 - EMDER

Presupuesto: 2025

Programa/ Actividades/ Centrales/ Partidas no Asignables a Programas	Proyecto	Actividad	Obra	Denominación	Unidad Ejecutora	Código Préstamo	Finalidad y Función
99	0	0	0	Cancelacion Deuda Flotant	Administración		510 - Servicios de la deuda pública (intereses y

Firma y Sello



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

10/12/2024 15:58

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMDER

Programa : 16 - Deportes

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - Deportes

El Ente Municipal de Deportes y Recreación tiene como objetivo para el Ejercicio 2025 continuar brindando y mejorando todos los Programas Deportivos, Recreativos y Competitivos que a nivel Comunitario, Social y Federado llevan adelante sus diferentes Áreas y Direcciones.

La Dirección de Deporte Social tiene a su cargo los programas de "Competencias Deportivas" y "Escuelas deportivas y Servicios Sociales", a través de los cuales lleva a cada sector de la Ciudad diferentes propuestas deportivas y recreativas con la intención de integrar a niños, jóvenes y adultos mediante una práctica sana e inclusiva del deporte en todas sus facetas.

Dentro del Programa de "Competencias Deportivas" se llevan a cabo las siguientes actividades:

1. Circuitos Deportivos de Natación: tiene como objetivo enseñar, alentar y permitir la inclusión en la práctica federativa de aquellos chicos con condiciones y aptitudes en la disciplina. Para ello, el Ente promociona su práctica dentro de los ámbitos educativos, creando un marco de competencia sistemática entre los equipos de las distintas escuelas deportivas de la Ciudad.

2. Circuitos Deportivos de Discapacidad: con la intención de lograr la integración de personas con capacidades diferentes, el Ente propone encuentros deportivos y recreativos, en las disciplinas de atletismo, newcom, hockey y fútbol.

3. Juegos Barriales: este programa contempla

-Juegos Barriales de Fútbol Sala: destinados para todos los deportistas menores de 12 Años, donde competirán divididos por zonas de la ciudad, siendo sede de los mismos los Polideportivos Municipales Barriales.

-Juegos Barriales de Adultos Mayores: destinados a todas las personas mayores de 55 años, dichos juegos se desarrollan a través de encuentros y jornadas de disciplinas deportivas (Newcom, Tejo, Taba, Sapo) y juegos de mesa (Truco, Chinchón, Burako, Damas, Lotería).

-Juegos Barriales de Fútbol 11 y Juegos Barriales de Deportes de Playa

4. Competencias Intercolegiales: se trata de competencias anuales en distintas disciplinas de carácter deportivo, en las cuales participan estudiantes que presentan la condición de alumno regular en los distintos establecimientos educativos de nivel secundario sean municipales, provinciales y/o privados, sin distinción alguna, dentro del Municipio de General Pueyrredón, con el fin de promover los vínculos de amistad, fomentar los lazos de cordialidad y afianzar las relaciones de camaradería entre ellos.

Por su parte, el Programa de "Escuelas Deportivas y Servicios Sociales" incluye una variada oferta de Actividades Deportivas gratuitas a través de Escuelas de Iniciación Deportiva que se llevan a cabo tanto en el ámbito del Parque de los Deportes y Polideportivos Barriales, como en Centros Barriales que tienen sede en diferentes sociedades de fomento, plazas y otros espacios públicos distribuidos en el Partido de General Pueyrredón.

Asimismo, este Programa ofrece diferentes propuestas recreativas destinadas a Sociedades de Fomento, Clubes de Barrio, ONG's, Escuelas Barriales, Instituciones Educativas, Áreas Municipales, Hogares de Ancianos y Hogares de Día, siendo algunas de ellas:

1. "El Patio es tu Aula, aprendé jugando": destinado a estudiantes que cursen 5º año de Escuelas Primarias del Partido de General Pueyrredón. Esta propuesta intenta fomentar la unión de esfuerzos personales para lograr un objetivo común, a través de la resolución de problemáticas planteadas como desafíos lúdicos, estimulando así los valores de sentido de equipo, pertenencia, esfuerzo, compañerismo, solidaridad, respeto, tolerancia, compromiso, perseverancia, amistad, responsabilidad y cooperación.

2. Tiempos Deportivos: se trata de una actividad de carácter lúdico y formativo que busca el acercamiento y promoción de la iniciación deportiva a temprana edad mediante la práctica de deportes (atletismo, karate, vóley, hockey, básquet, fútbol y rugby).

3. Llegaron Los Nietos: propuesta recrea



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

10/12/2024 15:58

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMDER

Programa : 16 - Deportes

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - Deportes

tiva brindada por el equipo de docentes del EMDER en las Residencias de Adultos Mayores del Partido de General Pueyrredon. Mediante actividades lúdicas se estimulan las habilidades cognitivas, motoras y sociales de las personas mayores.

4. LUDO (Lugar Único de Deportes y Oportunidades): la propuesta ofrece un espacio donde niñas y niños de 6 a 12 años pueden desarrollar una actividad deportiva, recreativa y acuática en un mismo día y lugar (Polideportivos Municipales), fomentando de esta manera un grupo de pertenencia y afianzando vínculos y valores.

5. Jornadas Recreativas - Mes de la Niñez: todas las instituciones y/o organismos sin fines de lucro podrán acceder a la propuesta, en la cual el equipo docente de Recreación se acercará y en modo conjunto con la comunidad, se agasajará a la NIÑEZ.

6. Divertite en tu Barrio: se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero, donde el equipo de Recreación del Ente llegará a cada barrio montando una propuesta recreativa a través del juego y la participación activa de la comunidad.

7. Festivales Atlético Infantiles: destinado a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de nivel primario. La propuesta se llevará a cabo en el Parque Municipal de Deportes buscando acercar el deporte a las infancias en un contexto festivo.

8. Corredor saludable: clases a cargo de docentes del EMDER que se desarrollan los días domingo en la franja horaria de 9 a 10 horas en la costa de la Ciudad.

La Dirección General de Deporte Federado y Acontecimientos Programados, a través del área de Desarrollo Deportivo y área de Eventos Especiales, lleva adelante distintas actividades y festividades con el fin de mantener un continuo vínculo con Deportistas e Instituciones Deportivas, entre las que se destacan:

1. Medalla al Mérito Deportivo "Prof. Justo Román" y "Prof. José Luis Campo" (Deporte Paralímpico y Especial): tiene como objetivo reconocer la actuación de los deportistas locales menores de 21 años, premiando a los ganadores de las ternas correspondientes a distintas disciplinas deportivas; a la vez que se otorgan menciones especiales postuladas por las asociaciones y federaciones deportivas, seleccionadas por votación del Consejo Asesor del Deporte Amateur.

2. PROVIDE: su finalidad es vincular las instituciones deportivas de Mar del Plata con las chicas y los chicos que participan de las escuelas de Deporte Social del EMDER, para su inclusión progresiva en la competencia a través de un régimen de becas que otorga el Club receptor del joven deportista, previa adhesión al programa.

3. Becas: son otorgadas en dos etapas con el fin de apoyar el desarrollo del deporte local. El Ente, a través del Consejo del Deporte Amateur, analiza los logros de los deportistas propuestos por las Asociaciones y/o Federaciones con representación local. A su vez, entrega Becas Especiales durante todo el año a deportistas para su preparación o participación en Torneos, Campeonatos, Juegos Panamericanos, Parapanamericanos, Olímpicos, Paralímpicos, entre otros.

4. Subsidios: El EMDER posee líneas de subsidios destinados a asociaciones y entidades deportivas, para ser aplicadas a distintas finalidades conforme lo resuelva el Presidente del Ente con la aprobación del Consejo Asesor del Deporte Amateur.

5. Charlas DIM, capacitaciones y clínicas: tiene por objeto la formación deportiva, educativa y personal de los jóvenes deportistas, a través de la transmisión de experiencias de deportistas y entrenadores consagrados que los inspiren.

6. Copa Challenger de Aguas Abiertas Ciudad de Mar del Plata: la competencia se desarrolla en aguas de la Base Naval Mar del Plata y está destinada a todo nadador/a, profesional o no, nativo o extranjero.

7. Playa Deportiva: esta actividad tiene como objetivo la promoción y desarrollo de distintos deportes y la incorporación de disciplinas no convencionales para su práctica en la arena, destinada tanto al público local como turista.

8. Copa EMDER: pr



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

10/12/2024 15:58

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMDER

Programa : 16 - Deportes

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - Deportes

evé la colaboración con materiales de premiación y otros recursos para ayudar a las asociaciones deportivas en la organización de torneos.

Por su parte, el Instituto Arístides Hernández continuará con el dictado de la Carrera de Guardavidas que cuenta con validez nacional e internacional. Asimismo mediante el Programa de Formación Continua brindará capacitaciones bajo la modalidad Cursos y Talleres, orientados hacia aquellas personas e Instituciones afines al Deporte, Recreación y Practicas Educativas-Deportivas, así como capacitaciones en Primeros Auxilios y RCP. A su vez, se hará hincapié en las Visitas Guiadas para que vecinos y turistas tengan la posibilidad de conocer la historia del Parque de Deportes "Teodoro Bronzini" y cada uno de sus Escenarios.

Para finalizar, en el Natatorio Alberto Zorrilla se harán los esfuerzos necesarios para mantenerlo como una de las mejores Escuelas Formadoras del País, en todas sus disciplinas y modalidades, fundamentalmente las que no pueden ser desarrolladas en otras piscinas tales como Natación Artística, Waterpolo y Saltos Ornamentales. Asimismo, es menester destacar que el escenario es Sede de importantes eventos a nivel Local, Provincial y Nacional. Finalmente, es dable mencionar que el Programa gratuito "Nadando en Familia", posibilita a cientos de vecinos aprender a manejarse en el medio acuático desde un Natatorio profundo.

Firma y Sello



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

10/12/2024 15:59

Form. 4

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMDER

Programa : 17 - Programa Deportivo con Perspectiva de Genero

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - Deportes

Con la premisa que el camino a recorrer hacia la Igualdad de Género comienza en la Niñez y Adolescencia, el EMDER propone para el Ejercicio 2025 continuar trabajando en el marco de las Leyes Nacionales N° 26150 (educación sexual integral para estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas) y N° 27499 (capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres en el sector público).

Es por ello que se hará hincapié en mejorar y ampliar los siguientes Programas:

1. Binocolores "Patio en Perspectiva de Género": esta acción seguirá orientada a alumnos del Nivel Inicial y Primer Ciclo del Nivel Primario de todas las Escuelas de las diferentes Gestiones que participen del Programa o la soliciten, proporcionando calidad en la información y formación, la inclusión de valores relacionados con el Amor y la Amistad, la generación de condiciones para el ejercicio de los derechos y la promoción de la salud. El objetivo es visibilizar la igualdad-paridad entre las personas desde una acción lúdica, aprendiendo a través del juego, los colores, los Deportes, la Vestimenta, reflexionando sobre los roles y funciones atribuidas tanto a mujeres como a varones, los estereotipos de género y la valoración de las emociones en las relaciones interpersonales.
2. Deportes Alternativos: dado que en el área de Educación Física, resulta muchas veces difícil lograr una integración entre estudiantes del mismo género, se continuará visitando Instituciones con el fin que las y los estudiantes, a través de deportes tales como Baseball 5, Frisbee, Kimball, Tchoukball y Korfbal, ejerciten frecuentemente la cooperación dentro de un contexto de competencia con sus compañeros, sin importar su sexo, promoviendo un contexto de convivencia donde se evidencie la equidad de género.

Firma y Sello



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

CUADRO DE METAS

11/12/2024 09:29

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000001 -

Entidad : EMDER

Programa : 16 - Deportes

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - Deportes

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
	Organizar J. Barrial Comp	16	Etapas	0,00	0,00	4,00
5	Organizar los Torneos Int	16	Etapas	0,00	0,00	4,00
6	Organizar los Jueg. Provi	16	Etapas	0,00	0,00	3,00
8	Organizar Jor.Rec.Mar de	18	Programas	0,00	0,00	1,00
11	Otorgar Subsidios	1	Subsidios	0,00	0,00	50,00
12	Otorgar Becas	2	Becas	0,00	0,00	500,00
13	Otorgar pasajes a Dep. Fe	8	Pasajes	0,00	0,00	130,00
17	Realizar cursos de Capac.	4	Cursos	0,00	0,00	67,00
31	Jornada Día de Reyes	19	Festejos	0,00	0,00	2,00
32	Jornada Cumpleaños MDP	19	Festejos	0,00	0,00	2,00
34	Jornada Día del Niño	15	Jornadas	0,00	0,00	1,00
35	Evento Dia Deportista Mar	6	Actividades	0,00	0,00	70,00
39	Corredor Saludable	15	Jornadas	0,00	0,00	90,00
46	El Patio es tu Aula	16	Etapas	0,00	0,00	4,00
47	Cir. Atlet./Cross Country	27	Fechas	0,00	0,00	10,00
49	Playa Deportiva EMDER.-	15	Jornadas	0,00	0,00	120,00
50	Llegaron tus Nietos	20	Encuentros	0,00	0,00	60,00
51	Lugar Único de Dep. y Op.	15	Jornadas	0,00	0,00	132,00
57	Visitas Guiadas al Parque	21	Visitas	0,00	0,00	190,00
58	Stand Expo Educativa	20	Encuentros	0,00	0,00	1,00
59	Stand Feria del Libro	20	Encuentros	0,00	0,00	1,00
62	Nadar en Familia	29	semanas	0,00	0,00	33,00
63	Pileta Escuela	29	semanas	0,00	0,00	45,00
64	Equip. y Disc. Acuaticas	29	semanas	0,00	0,00	45,00
67	Natación-Pileta Libre	29	semanas	0,00	0,00	45,00
68	Natación- Kayak	29	semanas	0,00	0,00	45,00
69	Natación-Buceo.-	29	semanas	0,00	0,00	45,00
71	Natación- ESMET	29	semanas	0,00	0,00	29,00
73	Divertite en tu barrio	15	Jornadas	0,00	0,00	24,00
74	Tiempos Deportivos	16	Etapas	0,00	0,00	3,00
76	Esc. Inic. Dep. y Cent. D	23	Momentos	0,00	0,00	10,00
77	Jornadas Recreativas	15	Jornadas	0,00	0,00	100,00
78	Colonia Verano Polidep.-	18	Programas	0,00	0,00	4,00
79	Circuitos Deportivos.-	15	Jornadas	0,00	0,00	16,00
81	Carrera de Aguas Abiertas	24	Carreras	0,00	0,00	6,00
82	Rec. Deport. e Inst.	25	Reconocimientos	0,00	0,00	40,00
83	Merito Deportivo.-	25	Reconocimientos	0,00	0,00	70,00
85	Copa EMDER.-	7	Eventos	0,00	0,00	20,00
86	Asist. Tec. y Log. Event.	27	Fechas	0,00	0,00	60,00
91	Programa Depotivo Adultos	20	Encuentros	0,00	0,00	4,00
95	Escuelas Dep .Acuat.Triat	29	semanas	0,00	0,00	45,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

CUADRO DE METAS

11/12/2024 09:29

Form. 5**Jurisdicción :****Subjurisdicción :** 1120000001 -**Entidad :** EMDER**Programa :** 16 - Deportes**Presupuesto:** 2025**Unidad Ejecutora :** 2 - Deportes

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
96	Actividades-Conv. Natator	29	semanas	0,00	0,00	45,00
97	Fiestas y Eventos Depor.	7	Eventos	0,00	0,00	26,00
98	Secundarias Municipales	29	semanas	0,00	0,00	29,00
100	Prodar	30	Personas	0,00	0,00	80,00
101	Provide	31	Derivaciones	0,00	0,00	55,00
102	Visitando tu Club	21	Visitas	0,00	0,00	50,00
103	Charlas DIM/PAC, Capacit.	15	Jornadas	0,00	0,00	8,00
104	Copa Challenger Aguas Ab.	24	Carreras	0,00	0,00	1,00
105	Campus Deportivos	15	Jornadas	0,00	0,00	4,00
107	Juegos Barriales Disca.	16	Etapas	0,00	0,00	4,00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

CUADRO DE METAS

10/12/2024 16:01

Form. 5

Jurisdicción :

Subjurisdicción : 1120000001 -

Entidad : EMDER

Programa : 17 - Programa Deportivo con Perspectiva de Genero

Presupuesto: 2025

Unidad Ejecutora : 2 - Deportes

Metas		Unidades de Medidas		Ejecución Año 2023	Estimación Año 2024	Programación Año 2025
Código	Denominación	Código	Denominación			
108	Concient a trav del juego	16	Etapas	0,00	0,00	4,00
109	Equidad de gen en el Dep.	20	Encuentros	0,00	0,00	55,00

.....
Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 16:02

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMDER

Form. 6

Programas o Actividades : 01 - Conducción y Gerenciamiento

Proyecto :

Actividad : 01 - Conducción y Administración Financiera

Obra :

Unidad Ejecutora : Administración

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	1	Personal Superior	284.900.000,00
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	289.300.000,00
110	1	1	1	3	Personal Profesional	203.400.000,00
110	1	1	1	4	Personal Técnico	310.700.000,00
110	1	1	1	5	Personal Administrativo	259.200.000,00
110	1	1	1	6	Personal Obrero	782.100.000,00
110	1	1	1	7	Personal de Servicio	182.300.000,00
110	1	1	3	1	Diferencias por Escalafón	15.000.000,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	773.200.000,00
110	1	1	3	3	Bonificación por Actividad	33.300.000,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o Cargo	267.400.000,00
110	1	1	3	5	Bonificación por Tarea Riesgosa e Insalubre	183.100.000,00
110	1	1	3	7	Bonificación por Lugar de Prestación de Servicios	40.900.000,00
110	1	1	3	8	Bonificación Remunerativa	54.400.000,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	311.800.000,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As.	486.400.000,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	243.200.000,00
110	1	1	6	3	A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo	98.700.000,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicio	24.200.000,00
110	1	1	7	2	Bonificación por Guardería	5.400.000,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	58.400.000,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	229.600.000,00
110	1	3	1	4	Bonificación por Disponibilidad	3.900.000,00
110	1	4	0	0	Asignaciones familiares	17.300.000,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	3.900.000,00
Total						\$5.162.000.000,00

Firma y Sello

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

10/12/2024 16:03

Jurisdicción :

Subjurisdicción :

Entidad : EMDER

Form. 6

Programas o Actividades : 16 - Deportes

Proyecto :

Actividad : 01 - Conducción y Personal

Obra :

Unidad Ejecutora : Deportes

Presupuesto: 2025

Fin	Inciso	Par Prin	Par Par	Par Subp	Denominación	Costo Anual En Pesos
110	1	1	1	2	Personal Jerárquico	68.000.000,00
110	1	1	1	4	Personal Técnico	382.000.000,00
110	1	1	1	5	Personal Administrativo	23.600.000,00
110	1	1	1	8	Personal Docente	63.500.000,00
110	1	1	1	9	Horas Cátedra	1.538.000.000,00
110	1	1	3	2	Bonificación por Antigüedad	1.324.300.000,00
110	1	1	3	3	Bonificación por Actividad	4.000.000,00
110	1	1	3	4	Bonificación por Grupo Ocupacional o Cargo	55.500.000,00
110	1	1	3	5	Bonificación por Tarea Riesgosa e Insalubre	58.500.000,00
110	1	1	3	6	Bonificación Personal Docente	1.163.600.000,00
110	1	1	3	8	Bonificación Remunerativa	17.500.000,00
110	1	1	4	0	Sueldo anual complementario	394.600.000,00
110	1	1	6	1	Al Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As.	615.600.000,00
110	1	1	6	2	A la Obra Asistencial	307.800.000,00
110	1	1	6	3	A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo	120.000.000,00
110	1	1	7	1	Adicional por 25 y 30 años de Servicio	19.500.000,00
110	1	1	7	2	Bonificación por Guardería	17.200.000,00
110	1	1	7	4	Adicional por Título	20.800.000,00
110	1	3	1	2	Horas Suplementarias y/o Extraordinarias	35.200.000,00
110	1	3	1	5	Bonificación para el Personal Jerárquico	15.900.000,00
110	1	4	0	0	Asignaciones familiares	12.500.000,00
110	1	5	0	0	Asistencia social al personal	27.600.000,00
110	1	6	0	0	Beneficios y compensaciones	15.500.000,00
Total						6.300.700.000,00

Firma y Sello

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

10/01/2025 09:31

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 01.01.00 - Conducción y Administración Financiera

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
00.01.02 - 8099 - Presidente	1		74.200.000,00
00.02.01 - 6599 - Director General	2		82.400.000,00
00.03.01 - 6099 - Contador	1		49.500.000,00
00.04.01 - 2099 - Jefe Compras	1		39.400.000,00
00.05.02 - 2099 - Tesorero	1		39.400.000,00
01.01.01 - 3200 - Director	1		34.000.000,00
01.02.01 - 3100 - Jefe Departamento	5		128.200.000,00
01.03.01 - 3000 - Jefe Division	6		127.100.000,00
02.01.04 - 2200 - Ingeniero Superior	1		18.500.000,00
02.01.12 - 2200 - Prof. Mayor Superior	1		18.500.000,00
02.04.12 - 2267 - Prof. Mayor Superior	1		21.200.000,00
02.05.03 - 2100 - Abogado Espec.	1		14.900.000,00
02.06.10 - 1700 - Prof. Cien.Econ. I	2		21.700.000,00
02.07.12 - 9867 - Prof Cs Econ II	1		15.000.000,00
02.07.18 - 9867 - Prof Carre Mayor II	1		15.000.000,00
02.09.05 - 9800 - Ingeniero II	1		13.100.000,00
02.09.12 - 9800 - Prof. Cien. Econ. II	3		39.300.000,00
02.09.18 - 9800 - Prof Carre Mayor II	2		26.200.000,00
04.02.01 - 2067 - Tecnico IV Especial	1		14.300.000,00
04.03.01 - 1874 - Tecnico IV	4		56.500.000,00
04.04.02 - 1867 - Cajero	1		12.500.000,00
04.05.01 - 1800 - Tecnico IV	2		22.000.000,00
04.06.02 - 1874 - Cajera	1		14.100.000,00
04.07.02 - 1800 - Cajera	2		22.000.000,00
04.08.03 - 1474 - Tecnico III	2		24.400.000,00
04.12.03 - 1074 - Tecnico II	1		10.300.000,00
04.25.03 - 1000 - Tecnico II	1		8.000.000,00
04.26.01 - 1174 - Tecnico Espec. II	2		21.000.000,00
04.27.01 - 1500 - Tec Espec III	1		9.500.000,00
04.28.01 - 1574 - Tec Espec III	3		36.800.000,00
04.30.01 - 0274 - Tecnico Inicial	1		9.300.000,00
04.31.01 - 2000 - Tec Espec IV	1		12.600.000,00
04.32.01 - 2074 - Tec Espec IV	1		16.100.000,00
05.01.01 - 1869 - Superior Admin	2		27.600.000,00
05.05.01 - 0600 - Auxiliar Admin	1		7.600.000,00
05.09.01 - 0267 - Admin. Inicial	3		24.700.000,00
05.10.01 - 1067 - Secretario Admin	16		146.400.000,00
05.11.01 - 0667 - Auxiliar Admin	2		17.300.000,00
05.16.01 - 1867 - Superior Admin.	1		12.500.000,00
05.17.01 - 1000 - Secret.Administrativ	1		8.000.000,00
05.19.01 - 1870 - Superior Administ	1		15.100.000,00
06.01.01 - 1871 - Capataz Gral.	8		125.500.000,00
06.03.01 - 1571 - Capataz II	3		40.900.000,00
06.04.01 - 1574 - Capataz II	1		12.300.000,00
06.07.02 - 1374 - Capataz I	2		22.700.000,00
06.09.01 - 1271 - Maes. de Of.	3		36.400.000,00

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

10/01/2025 09:31

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Presupuesto: 2025

06.10.01 - 1274 - Maes. de Of.	12	131.200.000,00
06.10.15 - 1274 - Maestro de Oficio	1	10.900.000,00
06.11.01 - 1267 - Maestro de Oficio	1	9.700.000,00
06.12.01 - 0971 - Oficial	5	55.900.000,00
06.12.02 - 0971 - Conductor III	2	22.400.000,00
06.13.01 - 0974 - Oficial	10	100.700.000,00
06.16.01 - 0174 - Obrero Inicial	13	119.600.000,00
06.17.01 - 0774 - Medio Oficial	1	9.900.000,00
06.18.01 - 0100 - Obrero Inicial	1	7.200.000,00
06.20.01 - 1867 - Capataz General	1	12.500.000,00
06.21.01 - 1874 - Capataz General	4	56.500.000,00
06.22.01 - 0900 - Oficial	1	7.800.000,00
07.08.01 - 0100 - Pers Serv Inicial	3	21.500.000,00
07.09.01 - 0674 - Pers. Servicio II	14	136.200.000,00
07.10.01 - 0574 - Pers. Servicio I	1	9.500.000,00
07.12.01 - 0600 - Pers Serv II	2	15.100.000,00
08.01.01 - 2267 - Admin de Red Senior	1	21.200.000,00
Subtotal Conducción y Administración Financiera	173	2.311.800.000,00

RECURSOS HUMANOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

17/01/2025 11:46

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Presupuesto: 2025

Categoría Programática: 16.01.00 - Conducción y Personal

Cargo	Cantidad de		Costo Anual en Pesos
	Cargos	Hs. Cátedra	
01.02.01 - 3100 - Jefe Departamento	1		25.600.000,00
01.03.01 - 3000 - Jefe Division	2		42.400.000,00
04.05.06 - 1800 - Coord Dep III	2		22.000.000,00
04.10.04 - 1400 - Coord Dep II	2		19.000.000,00
04.12.03 - 1074 - Tecnico II	1		10.300.000,00
04.12.06 - 1074 - Coord Dep I	2		20.600.000,00
04.19.07 - 1867 - Superv. Guard. Nat	1		12.500.000,00
04.20.01 - 1467 - Guardavidas	25		271.100.000,00
04.24.06 - 1067 - Coor. Deport. I	1		9.200.000,00
04.25.03 - 1000 - Tecnico II	1		8.000.000,00
04.29.01 - 1167 - Tec Espec II	1		9.400.000,00
05.03.01 - 1400 - Supervisor Admin.	1		9.500.000,00
05.18.01 - 1874 - Superior Administ	1		14.100.000,00
09.01.01 - 7899 - Director de 1era	3		27.900.000,00
09.02.01 - 7699 - Vicedirector de 1era	3		25.100.000,00
09.03.01 - 4699 - Direc de Prim.Ins Su	1		10.500.000,00
09.06.01 - 80 - P. ens Inicial y Pri	0	4.653	1.504.000.000,00
09.07.01 - 86 - P. ens Art y Sup	0	70	33.900.000,00
Subtotal Conducción y Personal	48	4.723	2.075.100.000,00

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:06

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.01.00 - Conducción y Administración Financiera**Unidad Ejecutora:** 1 - Administración**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.3.5.01378	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	C/U	289.919,92	1,00	289.919,92
110	2.9.6.00401	CARTUCHO TONER	C/U	15.482,02	40,00	619.280,80
110	2.9.9.04375	TARJETAS PROXIMIDAD ISO	C/U	1.013,55	5.000,00	5.067.750,00
110	3.1.4.02210	SERVICIO DE INTERNET	C/U	250.000,00	12,00	3.000.000,00
110	3.1.4.02382	SERVICIO TELEFONICO	C/U	460.441,14	12,00	5.525.293,68
110	3.1.4.04173	SERVICIO DE MAILS	C/U	225.787,89	1,00	225.787,89
110	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	C/U	254.136,22	12,00	3.049.634,64
110	3.2.9.04262	ALQUILER DE EQUIPOS	C/U	31.697,80	12,00	380.373,60
110	3.4.6.02139	SOPORTE TECNICO SOFTWARE	C/U	1.057.720,00	12,00	12.692.640,00
110	3.5.1.02793	TRANSPORTE DE CAUDALES	C/U	48.056,75	50,00	2.402.837,50
110	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	C/U	1.769.559,06	1,00	1.769.559,06
110	3.5.3.02395	SERVICIO DE PUBLICACION	C/U	150.000,00	16,00	2.400.000,00
110	3.5.4.02065	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	C/U	7.300.000,00	1,00	7.300.000,00
110	3.5.4.02076	SEGURO AUTOMOTOR	C/U	2.589.000,00	1,00	2.589.000,00
110	3.5.4.02438	SEGURO DE VIDA	C/U	2.396.000,00	1,00	2.396.000,00
110	3.5.4.04063	SEGURO FIDELIDAD DE EMPLEADOS	C/U	221.922,91	1,00	221.922,91
110	3.5.5.02396	SERVICIOS BANCARIOS	C/U	3.070.000,00	1,00	3.070.000,00
110	3.7.2.02471	VIATICO	C/U	7.300.000,00	1,00	7.300.000,00
110	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	C/U	1.000.000,00	3,00	3.000.000,00
110	4.3.7.00040	ESCRITORIO	C/U	500.000,00	2,00	1.000.000,00
110	4.3.7.00045	SILLA	C/U	300.000,00	10,00	3.000.000,00

Total 67.300.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:07

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.02.00 - Estadio Mundialista**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	10.135,32	1,00	10.135,32
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	1,00	38.726,40
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	2,00	4.019,20
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	2,00	46.080,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	8,00	176.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	8,00	236.000,00
120	2.2.2.00836	AMBO	C/U	57.600,00	2,00	115.200,00
120	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	C/U	16.364,80	2,00	32.729,60
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	24,00	66.240,00
120	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	C/U	38.400,00	2,00	76.800,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	8,00	579.200,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	8,00	534.400,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	8,00	103.360,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	52,00	468.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	30,00	24.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	89.855,00	1,00	89.855,00
120	2.4.3.00627	CORREA	C/U	12.960,00	2,00	25.920,00
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	3,00	117.120,00
120	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.000,00	50,00	300.000,00
120	2.4.3.01211	CUERITO P/CANILLA	C/U	3.200,00	8,00	25.600,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.609,60	3,00	34.828,80
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	10,00	128.000,00
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	7,00	10.752,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	10,00	166.400,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	5,00	65.280,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	25,00	211.200,00
120	2.5.5.01478	THINNER	L	6.694,40	1,00	6.694,40
120	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	20.160,00	2,00	40.320,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	9.124,90	1,00	9.124,90
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.5.5.05750	DESODIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	1,00	8.960,00
120	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	C/U	18.200,00	6,00	109.200,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	9.600,00	12,00	115.200,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	2,00	46.080,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	13,00	1.331,20

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:07

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.02.00 - Estadio Mundialista

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	10,00	192.000,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	3,00	37.632,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	6,00	15.360,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	5,00	69.184,00
120	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
120	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	C/U	19.356,16	3,00	58.068,48
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	5,00	32.000,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	2,00	76.800,00
120	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	Kg	128.000,00	0,50	64.000,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	8.960,00	1,00	8.960,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	100,00	19.200,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	20,00	7.168,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	10,00	32.000,00
120	2.7.9.01742	SOLERA	C/U	4.480,00	2,00	8.960,00
120	2.7.9.01743	MONTANTE	C/U	5.120,00	5,00	25.600,00
120	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	70.400,00	1,00	70.400,00
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.03785	VASTAGO	C/U	15.360,00	1,00	15.360,00
120	2.7.9.03906	TORNIQUETE	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:07

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.02.00 - Estadio Mundialista**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	12,00	46.080,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	8,00	89.497,60
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	20,00	138.240,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	50,00	185.600,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	20,00	16.896,00
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	10,00	41.984,00
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	40,00	57.344,00
120	2.9.1.00714	FRANELA	C/U	1.984,00	6,00	11.904,00
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.588,80	2,00	25.177,60
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	25,00	95.072,00
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	6,00	33.008,64
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	5,00	17.440,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	10,00	112.640,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	4,00	4.096,00
120	2.9.1.02425	LAMPAZO	C/U	6.579,20	1,00	6.579,20
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	2,00	25.600,00
120	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	PAQ.	2.560,00	15,00	38.400,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	25,00	320.000,00
120	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	C/U	6.400,00	6,00	38.400,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	3,00	15.360,00
120	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	10,00	192.000,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	2,00	7.680,00
120	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	C/U	5.760,00	5,00	28.800,00
120	2.9.3.00657	INTERRUPTOR ELECTRICO	C/U	19.200,00	2,00	38.400,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	3,00	153.600,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	C/U	25.600,00	3,00	76.800,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	2,00	153.600,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	C/U	6.400,00	10,00	64.000,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	10,00	5.120,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	10,00	6.400,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:07

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.02.00 - Estadio Mundialista

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	C/U	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7.680,00	20,00	153.600,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	2,00	71.680,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	50,00	115.200,00
120	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	C/U	102.400,00	3,00	307.200,00
120	2.9.3.03587	ABRAZADERA	C/U	1.920,00	10,00	19.200,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	20,00	20.992,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	5,00	12.800,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
120	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
120	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	C/U	4.416,00	5,00	22.080,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	2,00	247.040,00
120	2.9.6.03064	FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO	C/U	64.000,00	2,00	128.000,00
120	2.9.6.03897	CUCHILLAS	C/U	107.776,00	2,00	107.776,00
120	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOGUADAÑA	C/U	17.280,00	2,00	34.560,00
120	2.9.6.04093	BOQUILLA TERMOFUSION	PAR	19.840,00	1,00	19.840,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04162	DIAFRAGMA DE PVC	C/U	2.329,60	10,00	23.296,00
120	2.9.6.04178	PISTON COMPLETO PRESMAIC 360-25-	C/U	30.976,00	1,00	30.976,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
120	2.9.6.04877	BOTON RECT	C/U	18.560,00	2,00	37.120,00
120	2.9.6.05366	REPUESTO MOTOGUADAÑA	C/U	32.000,00	2,00	64.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
120	2.9.9.03391	SOGA	BOB	26.368,00	2,00	52.736,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	65.942.736,00	1,00	65.942.736,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	AÑO	1.756.189,26	1,00	1.756.189,26
120	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	Jgo	363.264,00	1,00	363.264,00
120	3.3.1.04363	SERVICIO DE REPARACION CERRADURA CRUZ Y	Jgo	230.400,00	1,00	230.400,00
120	3.3.1.04858	PROVISIÓN Y COLOCACION DE VIDRIOS	Jgo	468.500,00	1,00	468.500,00
120	3.3.3.01400	MANTENIMIENTO ASCENSORES	Jgo	84.000,00	6,00	504.000,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	46,00	550.160,00

Firma y Sello

EMDEREnte Municipal de
Deportes y Recreación**R.A.F.A.M.**

Hoja: 5 de 5

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:07

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.02.00 - Estadio Mundialista**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	Jgo	240.400,00	1,00	240.400,00
120	3.4.9.04067	SERVICIO DE OPERACION GRUPOS	Jgo	230.400,00	10,00	2.304.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	7.350,00	26.019.000,00
Total						108.130.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:08

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.03.00 - Patinódromo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	2,00	77.452,80
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	5,00	10.048,00
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	2,00	46.080,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	5,00	110.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	5,00	147.500,00
120	2.2.2.00836	AMBO	C/U	57.600,00	2,00	115.200,00
120	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	C/U	16.364,80	5,00	81.824,00
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	20,00	55.200,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	5,00	362.000,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	5,00	334.000,00
120	2.2.3.00921	CORTINA	C/U	12.800,00	6,00	76.800,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	5,00	64.600,00
120	2.2.9.00701	COLCHON	C/U	123.200,00	6,00	739.200,00
120	2.2.9.00702	ALMOHADA	C/U	19.800,00	12,00	237.600,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	60,00	540.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.3.00627	CORREA	C/U	12.960,00	10,00	129.600,00
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	5,00	195.200,00
120	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.000,00	25,00	150.000,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.609,60	3,00	34.828,80
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	20,00	256.000,00
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	15,00	23.040,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	10,00	166.400,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	40,00	522.240,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	50,00	422.400,00
120	2.5.5.01478	THINNER	L	6.694,40	4,00	26.777,60
120	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	20.160,00	4,00	80.640,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	30.102,53	1,00	30.102,53
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	4,00	35.840,00
120	2.5.5.05750	DESODIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	5,00	115.200,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	75,00	7.680,00
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	5,00	96.000,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	2,00	25.088,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	5,00	12.800,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:08

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.03.00 - Patinódromo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	3,00	41.510,40
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
120	2.6.5.00677	YESO	Kg	1.920,00	1,00	1.920,00
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	2,00	12.800,00
120	2.6.9.04874	AISLANTE TERMICO	m2	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	2,00	76.800,00
120	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	Kg	128.000,00	0,50	64.000,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	75,00	14.400,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	74.340,65	1,00	74.340,65
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	6,00	23.040,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	6,00	67.123,20
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	10,00	69.120,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	50,00	185.600,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	6,00	5.068,80
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	4,00	16.793,60

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:08

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.03.00 - Patinódromo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	12,00	17.203,20
120	2.9.1.00714	FRANELA	C/U	1.984,00	6,00	11.904,00
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.409,60	1,00	12.409,60
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	20,00	76.057,60
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	4,00	22.005,76
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	3,00	10.464,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	7,00	78.848,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	6,00	6.144,00
120	2.9.1.02425	LAMPAZO	C/U	6.400,00	2,00	12.800,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	2,00	25.600,00
120	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	PAQ.	2.560,00	10,00	25.600,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	10,00	128.000,00
120	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	C/U	6.400,00	9,00	57.600,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	10,00	192.000,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	2,00	6.400,00
120	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	C/U	2.432,00	4,00	9.728,00
120	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	C/U	5.760,00	2,00	11.520,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	2,00	102.400,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	C/U	25.600,00	2,00	51.200,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	5,00	2.560,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	5,00	3.200,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	C/U	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7.680,00	10,00	76.800,00
120	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	C/U	44.800,00	2,00	89.600,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	2,00	71.680,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	10,00	10.496,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04041	PROYECTOR LUMINICO	C/U	448.000,00	2,00	896.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:08

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.03.00 - Patinódromo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04159	LUMINARIA ESTANCA	C/U	32.000,00	3,00	96.000,00
120	2.9.3.04179	EQUIPO AUXILIAR HQI 400 W	C/U	147.200,00	1,00	147.200,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	5,00	12.800,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	2,00	20.480,00
120	2.9.5.03489	MANOMETRO	C/U	48.640,00	1,00	48.640,00
120	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.01542	RODAMIENTO	C/U	8.448,00	2,00	16.896,00
120	2.9.6.04103	PISTON PARA VALVULA FV	C/U	28.160,00	2,00	56.320,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04178	PISTON COMPLETO PRESMAIC 360-25-	C/U	30.976,00	1,00	30.976,00
120	2.9.6.04182	O'RING PARA SANITARIOS	C/U	14.080,00	2,00	28.160,00
120	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
120	2.9.6.04893	SELLO MECANICO	C/U	22.912,00	1,00	22.912,00
120	2.9.9.01626	CINTA ANTIDESLIZANTE	m	83.200,00	1,00	83.200,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
120	2.9.9.05286	ANODO	C/U	47.360,00	1,00	47.360,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	18.600.000,00	1,00	18.600.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	AÑO	1.523.707,08	1,00	1.523.707,08
120	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	Jgo	341.990,38	1,00	341.990,38
120	3.3.1.04363	SERVICIO DE REPARACION CERRADURA CRUZ Y	Jgo	230.400,00	1,00	230.400,00
120	3.3.1.04858	PROVISIÓN Y COLOCACION DE VIDRIOS	Jgo	630.809,60	1,00	630.809,60
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	8,00	95.680,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	5.900,00	20.886.000,00
120	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	C/U	74.240,00	1,00	74.240,00
Total						52.520.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:11

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.04.00 - Pista de Atletismo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	16.027,28	1,00	16.027,28
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	1,00	38.726,40
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	3,00	6.028,80
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	4,00	92.160,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	8,00	176.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	8,00	236.000,00
120	2.2.2.00836	AMBO	C/U	57.600,00	2,00	115.200,00
120	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	C/U	16.364,80	4,00	65.459,20
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	20,00	55.200,00
120	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	C/U	38.400,00	2,00	76.800,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	8,00	579.200,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	8,00	534.400,00
120	2.2.3.00921	CORTINA	C/U	12.800,00	5,00	64.000,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	6,00	77.520,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	52,00	468.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	30,00	24.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	89.670,40	1,00	89.670,40
120	2.4.3.00627	CORREA	C/U	12.960,00	2,00	25.920,00
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	3,00	117.120,00
120	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.000,00	50,00	300.000,00
120	2.4.3.01211	CUERITO P/CANILLA	C/U	3.200,00	10,00	32.000,00
120	2.5.4.00504	HERBICIDA	L	26.547,20	2,00	53.094,40
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.609,60	3,00	34.828,80
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	20,00	256.000,00
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	15,00	23.040,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	20,00	332.800,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	10,00	130.560,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	50,00	422.400,00
120	2.5.5.01478	THINNER	L	6.694,40	2,00	13.388,80
120	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	20.160,00	4,00	80.640,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	2,00	20.480,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	4,00	35.840,00
120	2.5.5.05750	DESOXIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	2,00	46.080,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	50,00	5.120,00

Firma y Sello



PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:11

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.04.00 - Pista de Atletismo

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	10,00	192.000,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	3,00	37.632,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	6,00	15.360,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	5,00	69.184,00
120	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,56	2,00	41.907,12
120	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	C/U	19.356,16	3,00	58.068,48
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	5,00	32.000,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	2,00	76.800,00
120	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	Kg	128.000,00	0,50	64.000,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	8.960,00	1,00	8.960,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	100,00	19.200,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	20,00	7.168,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	10,00	32.000,00
120	2.7.9.01742	SOLERA	C/U	4.480,00	2,00	8.960,00
120	2.7.9.01743	MONTANTE	C/U	5.120,00	5,00	25.600,00
120	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	70.400,00	1,00	70.400,00
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.03785	VASTAGO	C/U	15.360,00	1,00	15.360,00
120	2.7.9.03906	TORNIQUETE	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:11

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.04.00 - Pista de Atletismo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	12,00	46.080,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	13.296,64	5,00	66.483,20
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	20,00	138.240,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	50,00	185.600,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	20,00	16.896,00
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	10,00	41.984,00
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	40,00	57.344,00
120	2.9.1.00714	FRANELA	C/U	1.984,00	6,00	11.904,00
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.588,80	2,00	25.177,60
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	25,00	95.072,00
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	6,00	33.008,64
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	5,00	17.440,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	12,00	135.168,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	4,00	4.096,00
120	2.9.1.02425	LAMPAZO	C/U	7.065,64	1,00	7.065,64
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	2,00	25.600,00
120	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	PAQ.	2.560,00	15,00	38.400,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	25,00	320.000,00
120	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	C/U	6.400,00	6,00	38.400,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	3,00	15.360,00
120	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	5,00	96.000,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	2,00	6.400,00
120	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	2,00	7.680,00
120	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	C/U	5.760,00	5,00	28.800,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	2,00	102.400,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	10,00	5.120,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	10,00	6.400,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	C/U	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7.680,00	20,00	153.600,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	2,00	71.680,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:11

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.04.00 - Pista de Atletismo

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	C/U	102.400,00	2,00	204.800,00
120	2.9.3.03587	ABRAZADERA	C/U	1.920,00	10,00	19.200,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	20,00	20.992,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04041	PROYECTOR LUMINICO	C/U	448.000,00	2,00	896.000,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04159	LUMINARIA ESTANCA	C/U	32.000,00	5,00	160.000,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	5,00	12.800,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	2,00	20.480,00
120	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
120	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	C/U	4.416,00	5,00	22.080,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	2,00	247.040,00
120	2.9.6.03897	CUCHILLAS	Jgo	56.682,90	1,00	56.682,90
120	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOGUADAÑA	C/U	17.280,00	2,00	34.560,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
120	2.9.6.04877	BOTON RECT	C/U	18.560,00	2,00	37.120,00
120	2.9.6.05366	REPUESTO MOTOGUADAÑA	C/U	32.000,00	2,00	64.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
120	2.9.9.03391	SOGA	BOB	26.368,00	2,00	52.736,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	18.573.776,08	1,00	18.573.776,08
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	AÑO	1.523.707,08	1,00	1.523.707,08
120	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	Jgo	372.223,98	1,00	372.223,98
120	3.3.1.04363	SERVICIO DE REPARACION CERRADURA CRUZ Y	Jgo	230.400,00	1,00	230.400,00
120	3.3.1.04858	PROVISIÓN Y COLOCACION DE VIDRIOS	Jgo	716.800,00	1,00	716.800,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	9,00	107.640,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	5.350,00	18.939.000,00
120	4.3.8.00110	TALADRO ELECTRICO	C/U	156.160,00	1,00	156.160,00
Total						51.190.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:12

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.05.00 - Parque Camet**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	3,00	6.028,80
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	5,00	115.200,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	10,00	220.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	10,00	295.000,00
120	2.2.2.00838	GUARDAPOLVO	C/U	53.350,40	4,00	213.401,60
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	36,00	99.360,00
120	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	C/U	38.400,00	2,00	76.800,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	8,00	579.200,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	10,00	668.000,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	8,00	103.360,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	20,00	180.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	87.411,00	1,00	87.411,00
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	8,00	312.320,00
120	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.000,00	20,00	120.000,00
120	2.4.3.01211	CUERITO P/CANILLA	C/U	3.200,00	10,00	32.000,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.609,60	4,00	46.438,40
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	15,00	192.000,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	4,00	66.560,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	10,00	130.560,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	40,00	337.920,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	5,00	224.000,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.560,00	1.450,00	2.262.000,00
120	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	C/U	92.690,00	13,00	1.204.970,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	L	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	12.800,00	5,00	64.000,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	50,00	5.120,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	1,00	12.544,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	8,00	20.480,00
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	3,00	192.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
120	2.6.5.01741	CAL	C/U	6.400,00	4,00	25.600,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.05.00 - Parque Camet

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00257	ALAMBRE DE PUA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	3,00	88.320,00
120	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	RL	204.800,00	2,00	409.600,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	30,00	5.760,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	3,00	76.800,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.03785	VASTAGO	C/U	15.360,00	3,00	46.080,00
120	2.7.9.03906	TORNIQUETE	C/U	3.840,00	3,00	11.520,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	2,00	115.200,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	2,00	7.680,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	3,00	33.561,60
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	4,00	27.648,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	60,00	222.720,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	5,00	4.224,00
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	3,00	12.595,20
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	5,00	7.168,00
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.588,80	1,00	12.588,80
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	5,00	19.014,40
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	3,00	16.504,32
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	5,00	17.440,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	3,00	33.792,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	3,00	3.072,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	5,00	64.000,00
120	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	C/U	6.400,00	1,00	6.400,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	2,00	38.400,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	2,00	6.400,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.05.00 - Parque Camet

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	2,00	153.600,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.9.3.01517	LAMPARA A VAPOR	C/U	25.600,00	2,00	51.200,00
120	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7.680,00	10,00	76.800,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	5,00	11.520,00
120	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	C/U	12.800,00	3,00	38.400,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.04041	PROYECTOR LUMINICO	C/U	243.904,00	8,00	1.951.232,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04179	EQUIPO AUXILIAR HQI 400 W	C/U	147.200,00	1,00	147.200,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04226	TORTUGA	C/U	12.160,00	5,00	60.800,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	4,00	189.440,00
120	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	C/U	4.416,00	12,00	52.992,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	2,00	247.040,00
120	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	C/U	44.160,00	2,00	88.320,00
120	2.9.6.03897	CUCHILLAS	Jgo	53.888,00	2,00	107.776,00
120	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOGUADAÑA	C/U	17.280,00	3,00	51.840,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04877	BOTON RECT	C/U	18.560,00	2,00	37.120,00
120	2.9.6.05366	REPUESTO MOTOGUADAÑA	C/U	32.000,00	4,00	128.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	5,00	75.520,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	504.252,00	1,00	504.252,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	6,00	71.760,00
120	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	C/U	614.400,00	2,00	1.228.800,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	4.380,00	15.505.200,00
120	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	C/U	2.177.873,74	2,00	4.355.747,48
120	4.3.9.01703	CARGADOR DE BATERIA	C/U	56.320,00	1,00	56.320,00
Total						35.170.000,00

Firma y Sello



PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:12

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.06.00 - Arroyo Lobería

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	3,00	6.028,80
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	2,00	46.080,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	2,00	44.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	2,00	59.000,00
120	2.2.2.00838	GUARDAPOLVO	C/U	53.350,40	2,00	106.700,80
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	16,00	44.160,00
120	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	C/U	38.400,00	2,00	76.800,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	2,00	144.800,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	2,00	133.600,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	2,00	25.840,00
120	2.2.9.00701	COLCHON	C/U	123.200,00	14,00	1.724.800,00
120	2.2.9.00702	ALMOHADA	C/U	19.800,00	15,00	297.000,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	20,00	180.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	84.550,40	1,00	84.550,40
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	3,00	117.120,00
120	2.4.3.01211	CUERITO P/CANILLA	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.609,60	2,00	23.219,20
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	10,00	128.000,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	4,00	66.560,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	10,00	130.560,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	30,00	253.440,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	40.800,00	1,00	40.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	C/U	92.690,00	12,00	1.112.280,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	L	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	8.282,56	1,00	8.282,56
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	5,00	115.200,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	25,00	2.560,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	2,00	25.088,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	2,00	5.120,00
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	2,00	128.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	1,00	20.953,60
120	2.6.5.01741	CAL	C/U	6.400,00	4,00	25.600,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:12

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.06.00 - Arroyo Lobería**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00257	ALAMBRE DE PUA	C/U	29.440,00	2,00	58.880,00
120	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	30,00	5.760,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.03785	VASTAGO	C/U	15.360,00	1,00	15.360,00
120	2.7.9.03906	TORNIQUETE	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	3,00	11.520,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	2,00	22.374,40
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	10,00	69.120,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	30,00	111.360,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	10,00	8.448,00
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	15,00	62.976,00
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	12,00	17.203,20
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.588,80	2,00	25.177,60
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	15,00	57.043,20
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	15,00	82.521,60
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	5,00	17.440,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	5,00	56.320,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	6,00	6.144,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	10,00	128.000,00
120	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	C/U	6.400,00	3,00	19.200,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	6,00	115.200,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:12

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.06.00 - Arroyo Lobería**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.9.3.01517	LAMPARA A VAPOR	C/U	25.600,00	6,00	153.600,00
120	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7.680,00	10,00	76.800,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	5,00	11.520,00
120	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	C/U	12.800,00	3,00	38.400,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.04041	PROYECTOR LUMINICO	C/U	448.000,00	1,00	448.000,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04179	EQUIPO AUXILIAR HQI 400 W	C/U	140.429,44	1,00	140.429,44
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04226	TORTUGA	C/U	12.160,00	20,00	243.200,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	C/U	4.416,00	5,00	22.080,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	2,00	247.040,00
120	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	C/U	44.160,00	1,00	44.160,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04877	BOTON RECT	C/U	18.560,00	2,00	37.120,00
120	2.9.6.05366	REPUESTO MOTOGUADAÑA	C/U	32.000,00	2,00	64.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	4.755.120,00	1,00	4.755.120,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	4,00	47.840,00
120	4.3.7.02207	CAMA	C/U	256.000,00	1,00	256.000,00
Total						13.700.000,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:13

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.07.00 - Laguna de los Padres

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	2,00	77.452,80
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	3,00	6.028,80
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	2,00	46.080,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	4,00	88.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	4,00	118.000,00
120	2.2.2.00838	GUARDAPOLVO	C/U	53.350,40	4,00	213.401,60
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	24,00	66.240,00
120	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	C/U	38.400,00	2,00	76.800,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	5,00	362.000,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	5,00	334.000,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	4,00	51.680,00
120	2.2.9.00701	COLCHON	C/U	123.200,00	10,00	1.232.000,00
120	2.2.9.00702	ALMOHADA	C/U	19.800,00	10,00	198.000,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	20,00	180.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	86.470,40	1,00	86.470,40
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	3,00	117.120,00
120	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.000,00	10,00	60.000,00
120	2.4.3.01211	CUERITO P/CANILLA	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	10,00	128.000,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	4,00	66.560,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	10,00	130.560,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	40,00	337.920,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	C/U	92.690,00	26,00	2.409.940,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	L	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	2,00	46.080,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	50,00	5.120,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	1,00	12.544,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	4,00	10.240,00
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	8.807,52	1,00	8.807,52
120	2.6.1.00560	ADHESIVO P/AZULEJOS-CERAMICOS	BOL	12.736,00	1,00	12.736,00
120	2.6.1.00715	LADRILLO MACIZO	C/U	371,20	50,00	18.560,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:13

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.07.00 - Laguna de los Padres**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.6.1.00716	LADRILLO CERAMICO HUECO	C/U	896,00	50,00	44.800,00
120	2.6.4.04187	POSTES DE CEMENTO	C/U	32.000,00	2,00	64.000,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
120	2.6.5.01741	CAL	C/U	6.400,00	4,00	25.600,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	21.040,00	1,00	21.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00257	ALAMBRE DE PUA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.02483	ALAMBRE DE SEGURIDAD	RL	204.800,00	2,00	409.600,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	30,00	5.760,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.03785	VASTAGO	C/U	15.360,00	1,00	15.360,00
120	2.7.9.03906	TORNIQUETE	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	3,00	15.360,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	7,00	78.310,40
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	7,00	48.384,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	30,00	111.360,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	10,00	8.448,00
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	5,00	20.992,00
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	13,00	18.636,80
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.435,20	1,00	12.435,20
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	10,00	38.028,80
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	7,00	38.510,08
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	5,00	17.440,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	7,00	78.848,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	6,00	6.144,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	2,00	25.600,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	10,00	128.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:13

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.07.00 - Laguna de los Padres**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	2,00	38.400,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	2,00	6.400,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	12.240,00	1,00	12.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.9.3.01517	LAMPARA A VAPOR	C/U	25.600,00	6,00	153.600,00
120	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7.680,00	85,00	652.800,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	C/U	12.800,00	3,00	38.400,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.04041	PROYECTOR LUMINICO	C/U	448.000,00	2,00	896.000,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04179	EQUIPO AUXILIAR HQI 400 W	C/U	147.200,00	1,00	147.200,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04226	TORTUGA	C/U	12.160,00	5,00	60.800,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	C/U	4.416,00	5,00	22.080,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	2,00	247.040,00
120	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	C/U	44.160,00	1,00	44.160,00
120	2.9.6.03897	CUCHILLAS	Jgo	53.888,00	1,00	53.888,00
120	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOQUADAÑA	C/U	17.280,00	2,00	34.560,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04877	BOTON RECT	C/U	18.560,00	2,00	37.120,00
120	2.9.6.05366	REPUESTO MOTOQUADAÑA	C/U	32.000,00	2,00	64.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
120	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	5.400.240,00	1,00	5.400.240,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	5,00	59.800,00
120	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	C/U	614.400,00	1,00	614.400,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	4.950,00	17.523.000,00
120	4.3.8.00107	MOTOSIERRA MOTOR NAFTERO	C/U	1.895.760,00	1,00	1.895.760,00
120	4.3.8.01745	GRUPO ELECTROGENO	C/U	2.019.507,20	1,00	2.019.507,20
120	4.3.8.04105	MOTOQUADAÑA	C/U	1.920.000,00	1,00	1.920.000,00
120	4.3.8.05276	BARREHOJAS	C/U	407.040,00	1,00	407.040,00
Total						41.280.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:14

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.09.00 - Cancha de Tenis**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	4,00	8.038,40
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	1,00	22.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	1,00	29.500,00
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	8,00	22.080,00
120	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	1,00	72.400,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	1,00	66.800,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	1,00	12.920,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	12,00	108.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	8,00	6.400,00
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	1,00	39.040,00
120	2.4.3.01211	CUERITO P/CANILLA	C/U	3.200,00	2,00	6.400,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.609,64	2,00	23.219,28
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	4,00	51.200,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	2,00	33.280,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	20,00	168.960,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	L	10.240,00	0,50	5.120,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	15,00	1.536,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	1,00	12.544,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	1,00	2.560,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	17.185,57	1,00	17.185,57
120	2.6.5.01741	CAL	C/U	6.400,00	1,00	6.400,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	6.094,27	1,00	6.094,27
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	10,00	1.920,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	5,00	1.792,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:14

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.09.00 - Cancha de Tenis**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03785	VASTAGO	C/U	15.360,00	1,00	15.360,00
120	2.7.9.03906	TORNIQUETE	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	3,00	11.520,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	1,00	11.187,20
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	2,00	13.824,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	6,00	22.272,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	3,00	2.534,40
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	1,00	4.198,40
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	6,00	8.601,60
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.588,80	1,00	12.588,80
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	6,00	22.817,28
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	2,00	11.002,88
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	1,00	3.488,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	13.184,00	10,00	131.840,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	3,00	3.072,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	5,00	64.000,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	5,00	96.000,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01517	LAMPARA A VAPOR	C/U	25.600,00	2,00	51.200,00
120	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7.680,00	10,00	76.800,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.02301	FOTOCONTROL	C/U	12.800,00	3,00	38.400,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.04041	PROYECTOR LUMINICO	C/U	448.000,00	1,00	448.000,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	5,00	6.400,00
120	2.9.3.04226	TORTUGA	C/U	12.160,00	1,00	12.160,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:14

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.09.00 - Cancha de Tenis**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	C/U	4.416,00	5,00	22.080,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04877	BOTON RECT	C/U	18.560,00	2,00	37.120,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	912.559,92	1,00	912.559,92
120	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	Jgo	256.000,00	1,00	256.000,00
120	3.3.1.04858	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS	Jgo	716.800,00	1,00	716.800,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	2,00	23.920,00
Total						4.790.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:15

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.10.00 - Espacios Verdes**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	16.861,60	1,00	16.861,60
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	3,00	116.179,20
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	4,00	8.038,40
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	15,00	345.600,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	31,00	682.000,00
120	2.2.2.00388	CASCO DE SEGURIDAD	C/U	15.000,00	4,00	60.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	31,00	914.500,00
120	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	C/U	16.364,80	20,00	327.296,00
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	100,00	276.000,00
120	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	C/U	38.400,00	10,00	384.000,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	31,00	2.244.400,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	31,00	2.070.800,00
120	2.2.3.01353	BANDERA	C/U	19.360,10	4,00	77.440,40
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	31,00	400.520,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	30,00	24.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	89.670,40	10,00	896.704,00
120	2.4.3.00627	CORREA	C/U	12.960,00	3,00	38.880,00
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	20,00	780.800,00
120	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.000,00	25,00	150.000,00
120	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	C/U	3.840,00	4,00	15.360,00
120	2.5.1.03005	ARGON	m3	20.480,00	2,00	40.960,00
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.432,28	90,00	1.118.905,20
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	15,00	23.040,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	100,00	1.664.000,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	40,00	522.240,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	100,00	844.800,00
120	2.5.5.01478	THINNER	L	6.694,40	4,00	26.777,60
120	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	20.160,00	4,00	80.640,00
120	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	7.680,00	4,00	30.720,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	10,00	89.600,00
120	2.5.5.05750	DESODIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.5.6.00793	GAS OIL	L	1.560,00	22.000,00	34.320.000,00
120	2.5.6.00797	NAFTA SUPER	L	1.560,00	10.000,00	15.600.000,00
120	2.5.6.01622	ACEITE HIDRAULICO	C/U	6.400,00	1,00	6.400,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	C/U	13.600,00	1,00	13.600,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:15

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.10.00 - Espacios Verdes**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	C/U	9.600,00	20,00	192.000,00
120	2.5.6.03445	REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE	C/U	10.880,00	2,00	21.760,00
120	2.5.6.05224	FILTRO DE AIRE	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	5,00	115.200,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	100,00	10.240,00
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	5,00	96.000,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	5,00	62.720,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	30,00	76.800,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	1,00	13.836,80
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	25,00	523.840,00
120	2.6.5.01442	CERESITA	Kg	5.760,00	25,00	144.000,00
120	2.6.5.01741	CAL	C/U	6.400,00	25,00	160.000,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	5,00	115.200,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	5,00	7.680,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDOS	Kg	7.680,00	10,00	76.800,00
120	2.7.1.00333	CLAVO	Kg	7.680,00	5,00	38.400,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	10,00	384.000,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	50,00	64.000,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	2,00	15.360,00
120	2.7.5.00633	PALA	C/U	98.560,00	1,00	98.560,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01148	HORQUILLA	C/U	47.360,00	1,00	47.360,00
120	2.7.5.01161	PICO	C/U	64.256,00	1,00	64.256,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	8.960,00	1,00	8.960,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	150,00	28.800,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	25,00	8.960,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	50,00	160.000,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	7,00	403.200,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	7,00	430.080,00
120	2.8.9.02770	TIERRA	m3	51.200,00	7,00	358.400,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:15

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.10.00 - Espacios Verdes**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	150,00	556.800,00
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	7,00	24.416,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	15,00	34.560,00
120	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	C/U	102.400,00	10,00	1.024.000,00
120	2.9.3.03587	ABRAZADERA	C/U	1.920,00	2,00	3.840,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	7,00	8.960,00
120	2.9.6.00403	LIQUIDO DE FRENOS	C/U	25.600,00	3,00	76.800,00
120	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
120	2.9.6.00550	TAPA TANQUE DE NAFTA	C/U	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.9.6.00629	LIMPIA PARABRISAS	Jgo	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.6.00941	BATERIA	C/U	288.000,00	1,00	288.000,00
120	2.9.6.01191	CUBIERTA P/AUTOMOTOR	C/U	412.160,00	1,00	412.160,00
120	2.9.6.01201	POLEA	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.9.6.01520	CABLE P/ACELERADOR	C/U	21.760,00	10,00	217.600,00
120	2.9.6.01542	RODAMIENTO	C/U	8.448,00	2,00	16.896,00
120	2.9.6.01548	BUJES P/MOTORES	C/U	36.096,00	2,00	72.192,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	10,00	1.235.200,00
120	2.9.6.03062	FILTRO DE AIRE P/VEHICULO	C/U	2.560,00	2,00	5.120,00
120	2.9.6.03063	FILTRO DE ACEITE P/VEHICULO	C/U	14.336,00	2,00	28.672,00
120	2.9.6.03426	BOBINA DE ARRANQUE	C/U	86.656,00	2,00	173.312,00
120	2.9.6.03495	REPUESTOS PARA MOTOSIERRA	C/U	44.160,00	1,00	44.160,00
120	2.9.6.03640	PLACA Y DISCO	C/U	364.800,00	1,00	364.800,00
120	2.9.6.03641	CILINDROS	C/U	147.200,00	1,00	147.200,00
120	2.9.6.03642	VALVULA	C/U	15.360,00	1,00	15.360,00
120	2.9.6.03897	CUCHILLAS	Jgo	53.888,00	1,00	53.888,00
120	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOQUADAÑA	C/U	17.280,00	10,00	172.800,00
120	2.9.6.04392	MASCARA PARA SOLDAR	C/U	41.600,00	1,00	41.600,00
120	2.9.6.04881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	3.328,00	1,00	3.328,00
120	2.9.6.04902	SOGA DE ARRANQUE	m	13.440,00	5,00	67.200,00
120	2.9.6.04935	BUJIAS	C/U	7.424,00	4,00	14.848,00
120	2.9.6.04963	MANIJA DE ARRANQUE	C/U	13.440,00	5,00	67.200,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:15

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.10.00 - Espacios Verdes**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.6.04964	CAMPANA DE EMBRAGUE	C/U	15.360,00	1,00	15.360,00
120	2.9.6.04974	AROS DE PISTON	C/U	16.256,00	1,00	16.256,00
120	2.9.6.05032	LAMPARAS PARA VEHICULOS	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.6.05366	REPUESTO MOTOGUADAÑA	C/U	32.000,00	2,00	64.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
120	2.9.9.03391	SOGA	BOB	26.368,00	2,00	52.736,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	2.340.000,00	1,00	2.340.000,00
120	3.3.2.02460	REPARACION DE CAMION - CAMIONETA	Jgo	415.283,20	1,00	415.283,20
120	3.9.9.03254	SERVICIO DE COBRANZA	C/U	12.000,00	12,00	144.000,00
120	4.3.7.00037	ESCALERA	C/U	388.556,80	1,00	388.556,80
120	4.3.8.00110	TALADRO ELECTRICO	C/U	156.160,00	1,00	156.160,00
120	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	C/U	66.892,80	1,00	66.892,80
120	4.3.8.00235	SIERRA CIRCULAR	C/U	202.240,00	1,00	202.240,00
Total						77.730.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:16

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.11.00 - Polideportivo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	2,00	77.452,80
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	5,00	10.048,00
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	9,00	198.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	9,00	265.500,00
120	2.2.2.00836	AMBO	C/U	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	C/U	16.364,80	4,00	65.459,20
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	20,00	55.200,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	9,00	651.600,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	9,00	601.200,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	8,00	103.360,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	60,00	540.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.3.00627	CORREA	C/U	12.960,00	10,00	129.600,00
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	6,00	234.240,00
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	12,00	18.432,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	12,00	156.672,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	30,00	253.440,00
120	2.5.5.01478	THINNER	L	6.694,40	4,00	26.777,60
120	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	20.160,00	4,00	80.640,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	3,00	26.880,00
120	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	C/U	18.200,00	5,00	91.000,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	10.348,80	1,00	10.348,80
120	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	9.600,00	5,00	48.000,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	40,00	4.096,00
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	5,00	96.000,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	3,00	37.632,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	6,00	15.360,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	5,00	69.184,00
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	59.342,40	1,00	59.342,40
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
120	2.6.5.00677	YESO	Kg	1.920,00	2,00	3.840,00
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	2,00	12.800,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:16

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.11.00 - Polideportivo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.2.01782	TUBOS	C/U	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	100,00	19.200,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	10,00	32.000,00
120	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	70.400,00	1,00	70.400,00
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.8.9.04390	SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA	BOL	25.600,00	2,00	51.200,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.260,80	1,00	5.260,80
120	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	6,00	23.040,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	6,00	67.123,20
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	12,00	82.944,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	42,00	155.904,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	10,00	8.448,00
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	6,00	25.190,40
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	15,00	21.504,00
120	2.9.1.00714	FRANELA	C/U	1.984,00	6,00	11.904,00
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.588,80	2,00	25.177,60
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	15,00	57.043,20
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	3,00	16.504,32
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	2,00	6.976,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	9,00	101.376,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	12,00	12.288,00
120	2.9.1.02425	LAMPAZO	C/U	6.400,00	3,00	19.200,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:16

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.11.00 - Polideportivo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	3,00	38.400,00
120	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	PAQ.	2.560,00	15,00	38.400,00
120	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	C/U	6.400,00	12,00	76.800,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	3,00	9.600,00
120	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	C/U	2.432,00	4,00	9.728,00
120	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	4,00	15.360,00
120	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	C/U	5.760,00	2,00	11.520,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	9.060,88	1,00	9.060,88
120	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	C/U	25.600,00	3,00	76.800,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	2,00	153.600,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	2,00	20.480,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	10,00	5.120,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	5,00	3.200,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	C/U	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	2,00	71.680,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	20,00	20.992,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04159	LUMINARIA ESTANCA	C/U	32.000,00	3,00	96.000,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	5,00	6.400,00
120	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	5,00	12.800,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	2,00	20.480,00
120	2.9.5.03489	MANOMETRO	C/U	38.640,00	1,00	38.640,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.01542	RODAMIENTO	C/U	8.448,00	2,00	16.896,00
120	2.9.6.04103	PISTON PARA VALVULA FV	C/U	28.160,00	2,00	56.320,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	32.400,00	5,00	162.000,00
120	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	41.798.304,00	1,00	41.798.304,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:16

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.11.00 - Polideportivo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	MES	1.473.233,40	6,00	8.839.400,40
120	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	Jgo	157.696,00	1,00	157.696,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	48,00	574.080,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	3.350,00	11.859.000,00
Total						70.110.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:16

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.12.00 - Hockey/Velódromo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
110	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	1,00	38.726,40
110	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	3,00	6.028,80
110	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
110	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	4,00	92.160,00
110	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	9,00	198.000,00
110	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	9,00	265.500,00
110	2.2.2.00836	AMBO	C/U	57.600,00	2,00	115.200,00
110	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	C/U	16.364,80	6,00	98.188,80
110	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	18,00	49.680,00
110	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	C/U	38.400,00	4,00	153.600,00
110	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	9,00	651.600,00
110	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	9,00	601.200,00
110	2.2.3.00921	CORTINA	C/U	12.800,00	2,00	25.600,00
110	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	6,00	77.520,00
110	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	52,00	468.000,00
110	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	30,00	24.000,00
110	2.4.2.01722	ARNES	C/U	89.594,00	1,00	89.594,00
110	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	3,00	117.120,00
110	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.000,00	50,00	300.000,00
110	2.4.3.01211	CUERITO P/CANILLA	C/U	3.200,00	10,00	32.000,00
110	2.5.1.04044	ALGUICIDA	L	6.400,00	160,00	1.024.000,00
110	2.5.4.00504	HERBICIDA	L	26.547,20	2,00	53.094,40
110	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.609,60	3,00	34.828,80
110	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	30,00	384.000,00
110	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	15,00	23.040,00
110	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	20,00	332.800,00
110	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	10,00	130.560,00
110	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	50,00	422.400,00
110	2.5.5.01478	THINNER	L	6.695,00	2,00	13.390,00
110	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	20.160,00	4,00	80.640,00
110	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.363,07	1,00	10.363,07
110	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
110	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	4,00	35.840,00
110	2.5.5.05750	DESODIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	2,00	17.920,00
110	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	10.240,00	1,00	10.240,00
110	2.5.6.02817	ACEITE P/MOTOR 2 TIEMPOS	L	12.800,00	1,00	12.800,00
110	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	4,00	92.160,00
110	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	50,00	5.120,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:16

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.12.00 - Hockey/Velódromo

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	10.000,00	1,00	10.000,00
110	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	3,00	37.632,00
110	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	6,00	15.360,00
110	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	5,00	69.184,00
110	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
110	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
110	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
110	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00
110	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
110	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	C/U	19.356,16	2,00	38.712,32
110	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	5,00	32.000,00
110	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
110	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
110	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDO	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
110	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
110	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
110	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
110	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
110	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
110	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
110	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
110	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
110	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
110	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	100,00	19.200,00
110	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
110	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	10,00	32.000,00
110	2.7.9.01742	SOLERA	C/U	4.480,00	2,00	8.960,00
110	2.7.9.01743	MONTANTE	C/U	5.120,00	5,00	25.600,00
110	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	70.400,00	1,00	70.400,00
110	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
110	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
110	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
110	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
110	2.7.9.03785	VASTAGO	C/U	15.360,00	1,00	15.360,00
110	2.7.9.03906	TORNIQUETE	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
110	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
110	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
110	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
110	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.299,20	1,00	5.299,20

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:16

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.12.00 - Hockey/Velódromo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	12,00	46.080,00
110	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	8,00	89.497,60
110	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	20,00	138.240,00
110	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	50,00	185.600,00
110	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	20,00	16.896,00
110	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	10,00	41.984,00
110	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,27	40,00	57.330,80
110	2.9.1.00714	FRANELA	C/U	1.984,00	6,00	11.904,00
110	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.588,80	2,00	25.177,60
110	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	25,00	95.072,00
110	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	6,00	33.008,64
110	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	5,00	17.440,00
110	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	10,00	112.640,00
110	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	4,00	4.096,00
110	2.9.1.02425	LAMPAZO	C/U	6.400,00	1,00	6.400,00
110	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	2,00	25.600,00
110	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	PAQ.	2.560,00	15,00	38.400,00
110	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	11.086,40	25,00	277.160,00
110	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
110	2.9.1.03310	LIMPIADOR CREMOSO	C/U	6.400,00	6,00	38.400,00
110	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	3,00	15.360,00
110	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	20,00	384.000,00
110	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
110	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	2,00	6.400,00
110	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	2,00	7.680,00
110	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	C/U	5.760,00	5,00	28.800,00
110	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
110	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
110	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	2,00	153.600,00
110	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
110	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
110	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	10,00	5.120,00
110	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	10,00	6.400,00
110	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
110	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	C/U	19.200,00	1,00	19.200,00
110	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	2,00	71.680,00
110	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
110	2.9.3.03587	ABRAZADERA	C/U	1.920,00	10,00	19.200,00
110	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:16

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.12.00 - Hockey/Velódromo**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
110	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
110	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	20,00	20.992,00
110	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
110	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
110	2.9.3.04159	LUMINARIA ESTANCA	C/U	32.000,00	4,00	128.000,00
110	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
110	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	5,00	12.800,00
110	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	2,00	20.480,00
110	2.9.6.00534	BUJIA P/AUTOMOTOR	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
110	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00
110	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
110	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	C/U	4.416,00	5,00	22.080,00
110	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	2,00	247.040,00
110	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOQUADAÑA	C/U	17.280,00	1,00	17.280,00
110	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
110	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
110	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
110	2.9.6.04877	BOTON RECT	C/U	18.560,00	2,00	37.120,00
110	2.9.6.05366	REPUESTO MOTOQUADAÑA	C/U	32.000,00	2,00	64.000,00
110	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
110	2.9.9.03391	SOGA	BOB	26.368,00	2,00	52.736,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	47.133.776,04	1,00	47.133.776,04
110	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	AÑO	8.839.400,40	1,00	8.839.400,40
110	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	Jgo	372.236,73	1,00	372.236,73
110	3.3.1.04363	SERVICIO DE REPARACION CERRADURA CRUZ Y	Jgo	230.400,00	1,00	230.400,00
110	3.3.1.04858	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS	Jgo	716.800,00	1,00	716.800,00
110	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	15,00	179.400,00
110	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	9.100,00	32.214.000,00
110	4.3.8.00121	AMOLADORA ANGULAR	C/U	74.240,00	1,00	74.240,00
Total						100.348.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:17

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.13.00 - Natatorio**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	23.120,00	1,00	23.120,00
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.723,52	2,00	77.447,04
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	5,00	10.048,00
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	4,00	92.160,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	10,00	220.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	10,00	295.000,00
120	2.2.2.00836	AMBO	C/U	57.600,00	3,00	172.800,00
120	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	C/U	16.364,80	6,00	98.188,80
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	24,00	66.240,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	13,00	941.200,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	13,00	868.400,00
120	2.2.3.00921	CORTINA	C/U	12.800,00	6,00	76.800,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	6,00	77.520,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	60,00	540.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.3.00627	CORREA	C/U	12.960,00	10,00	129.600,00
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	4,00	156.160,00
120	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.000,00	25,00	150.000,00
120	2.5.1.00259	AGUA DESTILADA	C/U	3.840,00	2,00	7.680,00
120	2.5.1.01050	ACIDO MURIATICO	L	2.560,00	300,00	768.000,00
120	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	832,00	44.700,00	37.190.400,00
120	2.5.1.04044	ALGUICIDA	L	6.400,00	40,00	256.000,00
120	2.5.1.04440	SULFATO DE ALUMINIO	Kg	3.840,00	40,00	153.600,00
120	2.5.1.04624	REACTIVOS	L	7.685,76	1,00	7.685,76
120	2.5.2.04133	KIT DE REACTIVO EN POLVO	Jgo	16.640,00	6,00	99.840,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.609,60	3,00	34.828,80
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	30,00	384.000,00
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	15,00	23.040,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	10,00	166.400,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	40,00	522.240,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	50,00	422.400,00
120	2.5.5.01478	THINNER	L	6.694,40	4,00	26.777,60
120	2.5.5.01939	PINTURA VIAL	L	20.160,00	4,00	80.640,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	8.212,80	1,00	8.212,80
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	4,00	35.840,00
120	2.5.5.05750	DESODIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	2,00	17.920,00
120	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	C/U	18.200,00	8,00	145.600,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:17

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.13.00 - Natatorio**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.6.03443	ACEITES LUBRICANTES	L	9.600,00	5,00	48.000,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	10,00	230.400,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	63,00	6.451,20
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	10,00	192.000,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	5,00	62.720,00
120	2.5.8.05710	ANTEJOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	6,00	15.360,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	5,00	69.184,00
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.535,24	1,00	11.535,24
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
120	2.6.5.00677	YESO	Kg	1.920,00	2,00	3.840,00
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	5,00	32.000,00
120	2.6.9.04874	AISLANTE TERMICO	m2	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDOS	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.7.2.00896	ESTAÑO P/SOLDADURA	Kg	128.000,00	0,50	64.000,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.2.01782	TUBOS	C/U	64.000,00	2,00	128.000,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	150,00	28.800,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	25,00	8.960,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	10,00	32.000,00
120	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	70.400,00	1,00	70.400,00
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:17

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.13.00 - Natatorio**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.8.9.04390	SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA	BOL	24.455,68	25,00	611.392,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	4.966,40	1,00	4.966,40
120	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	12,00	46.080,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	10,00	111.872,00
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	55,00	380.160,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.712,00	77,00	285.824,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	20,00	16.896,00
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	15,00	62.976,00
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	60,00	86.016,00
120	2.9.1.00714	FRANELA	C/U	1.984,00	13,00	25.792,00
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	12.588,80	4,00	50.355,20
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	75,00	285.216,00
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	7,00	38.510,08
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	5,00	17.440,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	10,00	112.640,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	12,00	12.288,00
120	2.9.1.02425	LAMPAZO	C/U	6.400,00	3,00	19.200,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	3,00	38.400,00
120	2.9.1.02470	PASTILLA DESODORANTE	PAQ.	2.560,00	14,00	35.840,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	50,00	640.000,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	5,00	25.600,00
120	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	29,00	556.800,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	5,00	25.600,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	3,00	9.600,00
120	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	C/U	2.432,00	4,00	9.728,00
120	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	10,00	38.400,00
120	2.9.3.00554	TUBO FLUORESCENTE	C/U	5.760,00	10,00	57.600,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01204	ILUMINACION DE EMERGENCIA	C/U	25.600,00	3,00	76.800,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	5,00	384.000,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	10,00	5.120,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	10,00	6.400,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	C/U	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7.680,00	50,00	384.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:17

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.13.00 - Natatorio**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.3.01925	LAMPARA DE HALOGENUROS	C/U	44.800,00	2,00	89.600,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	5,00	179.200,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	20,00	20.992,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04041	PROYECTOR LUMINICO	C/U	448.000,00	5,00	2.240.000,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04159	LUMINARIA ESTANCA	C/U	32.000,00	10,00	320.000,00
120	2.9.3.04179	EQUIPO AUXILIAR HQI 400 W	C/U	147.200,00	1,00	147.200,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	5,00	12.800,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	4,00	40.960,00
120	2.9.5.03489	MANOMETRO	C/U	48.640,00	1,00	48.640,00
120	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.01542	RODAMIENTO	C/U	8.448,00	2,00	16.896,00
120	2.9.6.04103	PISTON PARA VALVULA FV	C/U	28.160,00	2,00	56.320,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04178	PISTON COMPLETO PRESMA TIC 360-25-	C/U	30.976,00	1,00	30.976,00
120	2.9.6.04182	O'RING PARA SANITARIOS	C/U	14.080,00	2,00	28.160,00
120	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
120	2.9.6.04893	SELLO MECANICO	C/U	22.912,00	1,00	22.912,00
120	2.9.9.01626	CINTA ANTIDESLIZANTE	m	83.200,00	1,00	83.200,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
120	2.9.9.05286	ANODO	C/U	47.360,00	1,00	47.360,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	169.640.217,60	1,00	169.640.217,60
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	AÑO	61.875.802,68	1,00	61.875.802,68
120	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	Jgo	256.000,00	1,00	256.000,00
120	3.3.1.04363	SERVICIO DE REPARACION CERRADURA CRUZ Y	Jgo	230.400,00	1,00	230.400,00
120	3.3.1.04858	PROVISIÓN Y COLOCACION DE VIDRIOS	Jgo	716.800,00	1,00	716.800,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	33,00	394.680,00
120	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	C/U	614.400,00	3,00	1.843.200,00
120	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	C/U	512.000,00	1,00	512.000,00
120	3.3.3.02500	MANT. DE GRUPO ELECTROGENO	Jgo	230.400,00	1,00	230.400,00
120	3.3.3.05301	REBOBINADO DE MOTOR	C/U	433.000,00	2,00	866.000,00
120	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	MES	6.640.000,00	12,00	79.680.000,00
120	3.4.2.02498	SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS	MES	1.754.827,20	12,00	21.057.926,40

Firma y Sello



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:17

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.13.00 - Natatorio

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	9.100,00	32.214.000,00
120	4.3.3.04228	CONTENEDOR HIPOCLORITO DE SODIO	C/U	222.720,00	1,00	222.720,00
Total						424.412.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:18

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.14.00 - Centro Municipal de Hockey**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	5,00	193.632,00
120	2.1.5.00946	PUERTA DE MADERA	C/U	109.120,00	1,00	109.120,00
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.2.00299	BOTAS DE GOMA	PAR	23.040,00	2,00	46.080,00
120	2.2.2.00385	CAMISA DE TRABAJO	C/U	22.000,00	4,00	88.000,00
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	29.500,00	4,00	118.000,00
120	2.2.2.00836	AMBO	C/U	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.2.2.00939	ANTIPARRA DE SEGURIDAD	C/U	16.364,80	2,00	32.729,60
120	2.2.2.01629	GUANTES	PAR	2.760,00	12,00	33.120,00
120	2.2.2.03333	EQUIPO DE LLUVIA	C/U	38.400,00	2,00	76.800,00
120	2.2.2.03469	BOTINES DE TRABAJO	PAR	72.400,00	5,00	362.000,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	66.800,00	5,00	334.000,00
120	2.2.3.00921	CORTINA	C/U	12.800,00	5,00	64.000,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	2,00	25.840,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	45,00	405.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.3.00935	PROTECTOR AUDITIVO	C/U	39.040,00	2,00	78.080,00
120	2.4.3.01006	MANGUERA	m	6.000,00	25,00	150.000,00
120	2.5.4.00504	HERBICIDA	C/U	26.547,20	1,00	26.547,20
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	L	11.609,55	2,00	23.219,10
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	30,00	384.000,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	10,00	166.400,00
120	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	L	13.056,00	20,00	261.120,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	30,00	253.440,00
120	2.5.5.01478	THINNER	L	6.694,40	2,00	13.388,80
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	4,00	35.840,00
120	2.5.6.00798	GAS EN GARRAFA	C/U	92.690,00	6,00	556.140,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	Kg	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	C/U	23.040,00	4,00	92.160,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	50,00	5.120,00
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	5,00	96.000,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	1,00	12.544,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	6,00	15.360,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	2,00	27.673,60
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:18

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.14.00 - Centro Municipal de Hockey

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
120	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	C/U	19.356,16	2,00	38.712,32
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	5,00	32.000,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDOS	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.437,23	1,00	29.437,23
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00744	SERRUCHO	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	100,00	19.200,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	7,00	2.508,80
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	9,00	28.800,00
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03906	TORNIQUETE	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.7.9.04983	ALAMBRE	Kg	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.369,60	1,00	61.369,60
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00544	DESODORANTE DE AMBIENTE	C/U	3.840,00	6,00	23.040,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	3,00	33.561,60
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	10,00	69.120,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	PAQ.	3.542,49	75,00	265.686,75
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	884,80	12,00	10.617,60
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	9,00	37.785,60
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	30,00	43.008,00
120	2.9.1.00760	ESCOBA	C/U	13.024,00	1,00	13.024,00
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	12,00	45.634,56
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	6,00	33.008,64
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	5,00	17.440,00
120	2.9.1.01084	DESINFECTANTE P/PISO	BID	11.264,00	13,00	146.432,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	4,00	4.096,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:18

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.14.00 - Centro Municipal de Hockey

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.1.02425	LAMPAZO	C/U	6.400,00	2,00	12.800,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	2,00	25.600,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	25,00	320.000,00
120	2.9.1.02670	ESCOBILLA LIMPIA INODORO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	3,00	15.360,00
120	2.9.1.04528	JABON LIQUIDO P/MANOS	L	19.200,00	10,00	192.000,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	2,00	6.400,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	2,00	153.600,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	2,00	20.480,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	5,00	2.560,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	569,28	5,00	2.846,40
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
120	2.9.3.01701	JABALINA C/ SUJECCION	C/U	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.01803	CABLE SUBTERRANEO	m	7.680,00	20,00	153.600,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	1,00	35.840,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	C/U	2.304,00	50,00	115.200,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	PAQ.	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04041	PROYECTOR LUMINICO	C/U	448.000,00	2,00	896.000,00
120	2.9.3.04159	LUMINARIA ESTANCA	C/U	32.000,00	5,00	160.000,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	14,00	17.920,00
120	2.9.3.04226	TORTUGA	C/U	12.160,00	5,00	60.800,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.02050	OBTURADOR P/DEPOSITO	C/U	4.416,00	5,00	22.080,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04877	BOTON RECT	C/U	18.560,00	2,00	37.120,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	26.693.033,40	1,00	26.693.033,40
120	3.3.1.04858	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS	Jgo	669.000,00	1,00	669.000,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	5,00	59.800,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	5.950,00	21.063.000,00
120	4.3.9.04225	CESTO DE RESIDUOS	C/U	21.760,00	2,00	43.520,00
Total						57.170.000,00

Firma y Sello

EMDER



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 4

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:18

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.14.00 - Centro Municipal de Hockey

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
------------------	-------	-------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:18

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER
Cat. Programática: 01.15.00 - Complejo Colinas de Peralta Ramos
Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Fecha de Registro: 27/11/2024**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	2,00	77.452,80
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	3,00	6.028,80
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	50,00	450.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	23,00	18.400,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	88.670,64	1,00	88.670,64
120	2.5.1.01050	ACIDO MURIATICO	L	2.560,00	1.100,00	2.816.000,00
120	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	832,00	8.500,00	7.072.000,00
120	2.5.1.04044	ALGUICIDA	L	6.400,00	43,00	275.200,00
120	2.5.1.04440	SULFATO DE ALUMINIO	Kg	3.840,00	40,00	153.600,00
120	2.5.1.04624	REACTIVOS	L	7.680,00	2,00	15.360,00
120	2.5.2.04133	KIT DE REACTIVO EN POLVO	C/U	16.640,00	5,00	83.200,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Kg	11.609,60	1,00	11.609,60
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	20,00	256.000,00
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	11,00	16.896,00
120	2.5.5.00580	LACA	L	26.981,08	5,00	134.905,40
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	8,00	133.120,00
131	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	C/U	97.000,00	10,00	970.000,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.321,59	30,00	249.647,70
120	2.5.5.01076	PASTINA	Kg	6.110,10	1,00	6.110,10
120	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	7.680,00	4,00	30.720,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	4,00	35.840,00
120	2.5.5.05750	DESOXIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	7,00	62.720,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	23.040,00	30,00	691.200,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	75,00	7.680,00
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	10,00	192.000,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.540,00	1,00	12.540,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	2,00	5.120,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	2,00	27.673,60
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	2,00	27.520,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
120	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	C/U	19.356,16	2,00	38.712,32
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	1,00	6.400,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:18

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.15.00 - Complejo Colinas de Peralta Ramos**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.6.9.04874	AISLANTE TERMICO	m2	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDOS	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04000	HERRAJES	C/U	3.840,00	2,00	7.680,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	3,00	23.040,00
131	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	7.800,00	10,00	78.000,00
120	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	8.960,00	1,00	8.960,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	100,00	19.200,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.7.9.01653	CAÑO	C/U	154.880,00	1,00	154.880,00
120	2.7.9.01742	SOLERA	C/U	4.480,00	1,00	4.480,00
120	2.7.9.01743	MONTANTE	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	70.400,00	1,00	70.400,00
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	1,00	11.187,20
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	2,00	13.824,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	C/U	3.712,00	30,00	111.360,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	2,00	1.689,60
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	1,00	4.198,40
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	1,00	1.433,60
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	3,00	11.408,64
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	1,00	5.501,44
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	2,00	6.976,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:18

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER
Cat. Programática: 01.15.00 - Complejo Colinas de Peralta Ramos
Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Fecha de Registro: 27/11/2024**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	3,00	3.072,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	12,00	153.600,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	C/U	2.432,00	4,00	9.728,00
120	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.9.3.01202	PILA SECA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	2,00	153.600,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	C/U	6.400,00	5,00	32.000,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	5,00	2.560,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	3,00	1.920,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
131	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	C/U	6.900,00	15,00	103.500,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	1,00	35.840,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.02286	GUARDAMOTOR	C/U	121.600,00	1,00	121.600,00
120	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	C/U	102.400,00	2,00	204.800,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	40,00	41.984,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04041	PROYECTOR LUMINICO	C/U	448.000,00	1,00	448.000,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04179	EQUIPO AUXILIAR HQI 400 W	C/U	147.200,00	1,00	147.200,00
120	2.9.3.04191	PRENSACABLE	C/U	2.048,00	2,00	4.096,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	2,00	5.120,00
120	2.9.3.04988	TERMOSTATO	C/U	87.040,00	1,00	87.040,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	3,00	30.720,00
120	2.9.3.05025	BATERIA	C/U	6.400,00	1,00	6.400,00
120	2.9.5.03489	MANOMETRO	C/U	48.640,00	1,00	48.640,00
120	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	C/U	26.880,00	1,00	26.880,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:18

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER
Cat. Programática: 01.15.00 - Complejo Colinas de Peralta Ramos
Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Fecha de Registro: 27/11/2024

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.6.00779	TERMOCUPLA	C/U	7.296,00	2,00	14.592,00
120	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.01542	RODAMIENTO	C/U	8.448,00	2,00	16.896,00
120	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	C/U	48.640,00	5,00	243.200,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	1,00	123.520,00
120	2.9.6.04080	BRAZO DE DUCHA	C/U	6.656,00	2,00	13.312,00
120	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOQUADAÑA	C/U	17.280,00	1,00	17.280,00
120	2.9.6.04103	PISTON PARA VALVULA FV	C/U	28.160,00	2,00	56.320,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04119	O'RINGS PARA VALVULAS FILTROS DE PILETA	C/U	13.440,00	1,00	13.440,00
120	2.9.6.04171	VALVULA MARIPOSA	C/U	239.360,00	1,00	239.360,00
120	2.9.6.04178	PISTON COMPLETO PRESMAIC 360-25-	C/U	30.976,00	1,00	30.976,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04182	O'RING PARA SANITARIOS	C/U	14.080,00	2,00	28.160,00
120	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
120	2.9.6.04893	SELLO MECANICO	C/U	22.912,00	1,00	22.912,00
131	2.9.6.05303	REPUESTOS BOMBA	C/U	35.000,00	10,00	350.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
131	2.9.9.02448	PELOTA	C/U	75.000,00	12,00	900.000,00
120	2.9.9.03391	SOGA	BOB	26.368,00	1,00	26.368,00
131	2.9.9.04069	FLOTA FLOTA	C/U	2.500,00	75,00	187.500,00
120	2.9.9.05221	BUJE PARA PUERTA	Jgo	13.440,00	2,00	26.880,00
120	2.9.9.05286	ANODO	C/U	47.360,00	1,00	47.360,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	16.800.000,00	1,00	16.800.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	AÑO	9.198.282,36	1,00	9.198.282,36
120	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	MES	43.800,00	12,00	525.600,00
131	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	C/U	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00
131	3.3.1.04858	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS	C/U	820.000,00	1,00	820.000,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	15,00	179.400,00
131	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	C/U	670.000,00	1,00	670.000,00
120	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	Jgo	513.000,00	1,00	513.000,00
131	3.3.3.05301	REBOBINADO DE MOTOR	C/U	221.000,00	1,00	221.000,00
120	3.3.5.01688	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	MES	1.130.880,45	12,00	13.570.565,40
120	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	MES	3.650.000,00	12,00	43.800.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	5.070,00	17.947.800,00
131	4.3.5.04289	PARLANTE	C/U	200.000,00	1,00	200.000,00
Total						127.590.000,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:19

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.16.00 - Complejo Centenario

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,00	1,00	38.726,00
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	3,00	6.028,80
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.3.00921	CORTINA	C/U	12.800,00	6,00	76.800,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.835,34	1,00	12.835,34
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	52,00	468.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	89.670,00	1,00	89.670,00
120	2.4.3.00627	CORREA	C/U	12.960,00	2,00	25.920,00
120	2.5.1.01050	ACIDO MURIATICO	L	2.560,00	910,00	2.329.600,00
120	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	832,00	8.500,00	7.072.000,00
120	2.5.1.04044	ALGUICIDA	L	6.400,00	40,00	256.000,00
120	2.5.1.04440	SULFATO DE ALUMINIO	Kg	3.840,00	40,00	153.600,00
120	2.5.1.04624	REACTIVOS	L	7.694,80	1,00	7.694,80
120	2.5.2.04133	KIT DE REACTIVO EN POLVO	C/U	16.640,00	3,00	49.920,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Kg	11.609,60	1,00	11.609,60
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	20,00	256.000,00
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	20,00	30.720,00
120	2.5.5.00580	LACA	L	26.112,00	1,00	26.112,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	12.262,09	6,00	73.572,54
131	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	C/U	97.000,00	10,00	970.000,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	60,00	506.880,00
120	2.5.5.01076	PASTINA	Kg	6.457,92	1,00	6.457,92
120	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	7.680,00	4,00	30.720,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	4,00	35.840,00
120	2.5.5.05750	DESOXIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	5,00	44.800,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	23.040,00	5,00	115.200,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	75,00	7.680,00
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	10,00	192.000,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	2,00	25.088,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	4,00	10.240,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	2,00	27.673,60
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:19

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.16.00 - Complejo Centenario

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	2,00	41.907,20
120	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	C/U	19.356,16	2,00	38.712,32
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	1,00	6.400,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDOS	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04000	HERRAJES	C/U	3.840,00	2,00	7.680,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
131	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	7.800,00	10,00	78.000,00
120	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	8.960,00	1,00	8.960,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	100,00	19.200,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.7.9.01653	CAÑO	C/U	154.880,00	1,00	154.880,00
120	2.7.9.01742	SOLERA	C/U	4.480,00	1,00	4.480,00
120	2.7.9.01743	MONTANTE	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	70.400,00	1,00	70.400,00
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.8.9.04390	SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA	BOL	25.600,00	20,00	512.000,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	1,00	11.187,20
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	2,00	13.824,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	C/U	3.712,00	30,00	111.360,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	2,00	1.689,60
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	1,00	4.198,40
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	1,00	1.433,60

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:19

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.16.00 - Complejo Centenario**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	3,00	11.408,64
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	1,00	5.501,44
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	2,00	6.976,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	3,00	3.072,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	12,00	153.600,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.9.3.01202	PILA SECA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	2,00	153.600,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	C/U	6.400,00	5,00	32.000,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	1,00	512,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	5,00	3.200,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
131	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	C/U	6.900,00	15,00	103.500,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	1,00	35.840,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.02286	GUARDAMOTOR	C/U	121.600,00	1,00	121.600,00
120	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	C/U	102.400,00	1,00	102.400,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	40,00	41.984,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04179	EQUIPO AUXILIAR HQI 400 W	C/U	147.200,00	1,00	147.200,00
120	2.9.3.04191	PRENSACABLE	C/U	2.048,00	2,00	4.096,00
120	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	2,00	5.120,00
120	2.9.3.04988	TERMOSTATO	C/U	87.040,00	1,00	87.040,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	4,00	40.960,00
120	2.9.3.05025	BATERIA	C/U	6.400,00	1,00	6.400,00
120	2.9.5.03489	MANOMETRO	C/U	48.640,00	1,00	48.640,00
120	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	C/U	26.880,00	1,00	26.880,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:19

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.16.00 - Complejo Centenario

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.6.00779	TERMOCUPLA	C/U	7.296,00	2,00	14.592,00
120	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.01542	RODAMIENTO	C/U	8.448,00	2,00	16.896,00
120	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	C/U	48.640,00	1,00	48.640,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	1,00	123.520,00
120	2.9.6.04080	BRAZO DE DUCHA	C/U	6.656,00	2,00	13.312,00
120	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOGUADAÑA	C/U	17.280,00	1,00	17.280,00
120	2.9.6.04093	BOQUILLA TERMOFUSION	PAR	19.840,00	1,00	19.840,00
120	2.9.6.04103	PISTON PARA VALVULA FV	C/U	28.160,00	2,00	56.320,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04119	O'RINGS PARA VALVULAS FILTROS DE PILETA	C/U	13.440,00	1,00	13.440,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04182	O'RING PARA SANITARIOS	C/U	14.080,00	2,00	28.160,00
120	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
120	2.9.6.04893	SELLO MECANICO	C/U	22.912,00	1,00	22.912,00
131	2.9.6.05303	REPUESTOS BOMBA	C/U	35.000,00	10,00	350.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
131	2.9.9.02448	PELOTA	C/U	75.000,00	15,00	1.125.000,00
120	2.9.9.03391	SOGA	BOB	26.368,00	2,00	52.736,00
131	2.9.9.04069	FLOTA FLOTA	C/U	2.500,00	75,00	187.500,00
120	2.9.9.05221	BUJE PARA PUERTA	Jgo	13.450,00	2,00	26.900,00
120	2.9.9.05286	ANODO	C/U	47.360,00	1,00	47.360,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	24.150.000,00	1,00	24.150.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	AÑO	15.858.092,40	1,00	15.858.092,40
120	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	MES	43.800,00	12,00	525.600,00
120	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	Jgo	512.000,00	1,00	512.000,00
131	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	C/U	2.950.000,00	1,00	2.950.000,00
131	3.3.1.04858	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS	C/U	820.000,00	1,00	820.000,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	15,00	179.400,00
131	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	C/U	495.000,00	1,00	495.000,00
131	3.3.3.05301	REBOBINADO DE MOTOR	C/U	221.000,00	1,00	221.000,00
120	3.3.5.01688	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	MES	1.130.880,45	12,00	13.570.565,40
120	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	MES	3.650.000,00	12,00	43.800.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	5.071,00	17.951.340,00
131	4.3.5.04289	PARLANTE	C/U	200.000,00	1,00	200.000,00
Total						140.100.000,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:20

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.18.00 - Complejo Libertad

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.3.00921	CORTINA	C/U	12.800,00	5,00	64.000,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	2,00	25.840,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	52,00	468.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	89.670,40	1,00	89.670,40
120	2.4.3.00627	CORREA	C/U	12.960,00	3,00	38.880,00
120	2.5.1.01050	ACIDO MURIATICO	L	2.560,00	880,00	2.252.800,00
120	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	832,00	9.000,00	7.488.000,00
120	2.5.1.04044	ALGUICIDA	L	6.400,00	40,00	256.000,00
120	2.5.1.04440	SULFATO DE ALUMINIO	Kg	3.840,00	40,00	153.600,00
120	2.5.1.04624	REACTIVOS	L	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.5.2.04133	KIT DE REACTIVO EN POLVO	C/U	16.640,00	2,00	33.280,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Kg	12.148,80	1,00	12.148,80
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	10,00	128.000,00
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	10,00	15.360,00
120	2.5.5.00580	LACA	L	26.112,00	1,00	26.112,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	8,00	133.120,00
131	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	C/U	97.000,00	10,00	970.000,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	20,00	168.960,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.238,00	1,00	10.238,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	4,00	35.840,00
120	2.5.5.05750	DESOXIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	5,00	44.800,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	23.040,00	5,00	115.200,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	51,00	5.222,40
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	7,00	134.400,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	12.544,00	1,00	12.544,00
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	2,00	5.120,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	3,00	41.510,40
120	2.5.9.01142	COLA VINILICA	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	3,00	62.860,80
120	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	C/U	19.356,16	2,00	38.712,32
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	1,00	6.400,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:20

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.18.00 - Complejo Libertad**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.6.9.04874	AISLANTE TERMICO	m2	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDOS	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04000	HERRAJES	C/U	3.840,00	2,00	7.680,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.300,00	1,00	1.300,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
131	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	7.800,00	10,00	78.000,00
120	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	8.960,00	1,00	8.960,00
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	100,00	19.200,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.7.9.01653	CAÑO	C/U	147.295,66	1,00	147.295,66
120	2.7.9.01742	SOLERA	C/U	4.480,00	1,00	4.480,00
120	2.7.9.01743	MONTANTE	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	70.400,00	1,00	70.400,00
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	2,00	115.200,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	1,00	11.187,20
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	2,00	13.824,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	C/U	3.712,00	30,00	111.360,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	2,00	1.689,60
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	1,00	4.198,40
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	1,00	1.433,60
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	3,00	11.408,64
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	1,00	5.501,44
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	2,00	6.976,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:20

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.18.00 - Complejo Libertad

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	4,00	4.096,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	12,00	153.600,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	C/U	2.432,00	4,00	9.728,00
120	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.9.3.01202	PILA SECA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	2,00	153.600,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	C/U	6.400,00	5,00	32.000,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	2,00	1.024,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	3,00	1.920,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
131	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	C/U	6.900,00	15,00	103.500,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	1,00	35.840,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	C/U	102.400,00	1,00	102.400,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	25,00	26.240,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04179	EQUIPO AUXILIAR HQI 400 W	C/U	147.200,00	1,00	147.200,00
120	2.9.3.04191	PRENSACABLE	C/U	2.048,00	2,00	4.096,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	2,00	5.120,00
120	2.9.3.04988	TERMOSTATO	C/U	87.040,00	1,00	87.040,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	2,00	20.480,00
120	2.9.3.05025	BATERIA	C/U	6.400,00	1,00	6.400,00
120	2.9.5.03489	MANOMETRO	C/U	48.640,00	1,00	48.640,00
120	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	C/U	26.880,00	1,00	26.880,00
120	2.9.6.00779	TERMOCUPLA	C/U	7.296,00	2,00	14.592,00
120	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:20

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.18.00 - Complejo Libertad**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.01542	RODAMIENTO	C/U	8.448,00	2,00	16.896,00
120	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	C/U	48.640,00	1,00	48.640,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	123.520,00	1,00	123.520,00
120	2.9.6.04080	BRAZO DE DUCHA	C/U	6.656,00	2,00	13.312,00
120	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOQUADAÑA	C/U	17.280,00	1,00	17.280,00
120	2.9.6.04103	PISTON PARA VALVULA FV	C/U	28.160,00	2,00	56.320,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04119	O'RINGS PARA VALVULAS FILTROS DE PILETA	C/U	13.440,00	1,00	13.440,00
120	2.9.6.04178	PISTON COMPLETO PRESATIC 360-25-	C/U	30.976,00	1,00	30.976,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04182	O'RING PARA SANITARIOS	C/U	14.080,00	2,00	28.160,00
120	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
120	2.9.6.04893	SELLO MECANICO	C/U	22.912,00	1,00	22.912,00
131	2.9.6.05303	REPUESTOS BOMBA	C/U	35.000,00	10,00	350.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
131	2.9.9.02448	PELOTA	C/U	75.000,00	15,00	1.125.000,00
120	2.9.9.03391	SOGA	BOB	26.368,00	2,00	52.736,00
131	2.9.9.04069	FLOTA FLOTA	C/U	2.500,00	75,00	187.500,00
120	2.9.9.05221	BUJE PARA PUERTA	Jgo	13.440,00	2,00	26.880,00
120	2.9.9.05286	ANODO	C/U	47.360,98	1,00	47.360,98
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	17.190.000,00	1,00	17.190.000,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	AÑO	11.284.787,76	1,00	11.284.787,76
120	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	MES	43.800,00	12,00	525.600,00
131	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	C/U	2.950.000,00	1,00	2.950.000,00
131	3.3.1.04858	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS	C/U	820.000,00	1,00	820.000,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	16,00	191.360,00
131	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	C/U	495.000,00	1,00	495.000,00
131	3.3.3.05301	REBOBINADO DE MOTOR	C/U	221.000,00	1,00	221.000,00
120	3.3.5.01688	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	MES	1.130.880,45	12,00	13.570.565,40
120	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	MES	3.650.000,00	12,00	43.800.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	5.070,00	17.947.800,00
120	4.3.2.00198	CARRETILLA	C/U	89.601,00	1,00	89.601,00
131	4.3.5.04289	PARLANTE	C/U	200.000,00	1,00	200.000,00
Total					127.400.000,00	

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:20

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.19.00 - Complejo Las Heras**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.4.03512	PEGAMENTO	C/U	21.120,00	1,00	21.120,00
120	2.1.5.00260	AGLOMERADO FENOLICO	C/U	38.726,40	4,00	154.905,60
120	2.1.5.01969	MADERA EN METRO	m	2.009,60	3,00	6.028,80
120	2.2.1.01459	CAÑAMO	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.2.3.00921	CORTINA	C/U	12.800,00	6,00	76.800,00
120	2.2.3.02724	FAJA	C/U	12.920,00	2,00	25.840,00
120	2.3.4.00786	PAPEL HIGIENICO	PAQ.	9.000,00	52,00	468.000,00
120	2.3.4.00999	PAPEL DE LIJA	C/U	800,00	20,00	16.000,00
120	2.4.2.01722	ARNES	C/U	89.670,00	1,00	89.670,00
120	2.4.3.00627	CORREA	C/U	12.960,00	2,00	25.920,00
120	2.5.1.01050	ACIDO MURIATICO	L	2.560,00	600,00	1.536.000,00
120	2.5.1.02521	HIPOCLORITO DE SODIO	L	832,00	8.500,00	7.072.000,00
120	2.5.1.04044	ALGUICIDA	L	6.400,00	40,00	256.000,00
120	2.5.1.04440	SULFATO DE ALUMINIO	Kg	3.840,00	40,00	153.600,00
120	2.5.1.04624	REACTIVOS	L	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.5.2.04133	KIT DE REACTIVO EN POLVO	C/U	16.640,00	3,00	49.920,00
120	2.5.4.00506	INSECTICIDA	Kg	11.609,60	1,00	11.609,60
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	L	12.800,00	11,00	140.800,00
120	2.5.5.00579	MASILLA	Kg	1.536,00	12,00	18.432,00
120	2.5.5.00580	LACA	L	26.112,00	1,00	26.112,00
120	2.5.5.00581	CONVERTIDOR DE OXIDO	L	16.640,00	8,00	133.120,00
131	2.5.5.00582	PINTURA IMPERMEABILIZANTE	C/U	97.000,00	10,00	970.000,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	L	8.448,00	20,00	168.960,00
120	2.5.5.02103	PINTURA ASFALTICA	L	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.5.5.02234	SELLADOR P/ROSCA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.5.03028	SELLADOR P/JUNTAS	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	8.960,00	4,00	35.840,00
120	2.5.5.05750	DESOXIDANTE FOSFATIZANTE	L	8.960,00	5,00	44.800,00
120	2.5.6.02061	GRASA LUBRICANTE	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.5.8.00378	CAÑO DE PLASTICO	m	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.5.8.00819	TARUGO FISCHER	C/U	102,40	50,00	5.120,00
120	2.5.8.01140	CUPLA PLASTICA	C/U	19.200,00	2,00	38.400,00
120	2.5.8.01778	TEFLON	C/U	11.954,63	1,00	11.954,63
120	2.5.8.05710	ANTEOJO DE SEGURIDAD	C/U	2.560,00	3,00	7.680,00
120	2.5.8.05884	CAÑOS TERMOFUSION	C/U	13.836,80	1,00	13.836,80
120	2.5.9.01240	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	RL	64.000,00	1,00	64.000,00
120	2.5.9.01667	LUBRICANTE DESOXIDANTE	C/U	11.520,00	1,00	11.520,00
120	2.5.9.05582	ADHESIVO PARA PVC	C/U	13.760,00	1,00	13.760,00
120	2.6.5.00335	CEMENTO PORTLAND	C/U	20.953,60	1,00	20.953,60

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:20

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.19.00 - Complejo Las Heras

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.6.5.01740	PLACA DURLOCK	C/U	19.356,16	1,00	19.356,16
120	2.6.5.01741	CAL	BOL	6.400,00	1,00	6.400,00
120	2.6.9.05015	DISCO DE VIDIA	C/U	23.040,00	1,00	23.040,00
120	2.6.9.05335	DISCO DE DESBASTE	C/U	1.536,00	1,00	1.536,00
120	2.7.1.00256	ALAMBRE DE FARDOS	Kg	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.00978	HIERRO EN PLANCHUELA	C/U	29.440,00	1,00	29.440,00
120	2.7.1.01060	HIERRO EN BARRA REDONDA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.1.03655	UNION DOBLE HIERRO	C/U	15.360,00	2,00	30.720,00
120	2.7.1.04000	HERRAJES	C/U	3.840,00	2,00	7.680,00
120	2.7.1.04520	PERFIL HIERRO	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.7.2.01465	DISCOS DE CORTE	C/U	1.280,00	1,00	1.280,00
120	2.7.2.04977	PINCELETA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.00633	PALA	C/U	67.500,00	1,00	67.500,00
120	2.7.5.00654	MECHA MILIMETRICA	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
131	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	7.800,00	10,00	78.000,00
120	2.7.5.01432	ELECTRODO	Kg	8.879,12	1,00	8.879,12
120	2.7.9.00644	TORNILLO	C/U	192,00	100,00	19.200,00
120	2.7.9.00645	TUERCA	C/U	358,40	10,00	3.584,00
120	2.7.9.01648	BULON	C/U	3.200,00	5,00	16.000,00
120	2.7.9.01653	CAÑO	C/U	154.880,00	1,00	154.880,00
120	2.7.9.01742	SOLERA	C/U	4.480,00	1,00	4.480,00
120	2.7.9.01743	MONTANTE	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.7.9.01793	VALVULA DE RETENCION	C/U	70.400,00	1,00	70.400,00
120	2.7.9.02104	FLOR PARA DUCHA	C/U	10.240,00	5,00	51.200,00
120	2.7.9.02825	CANILLA	C/U	33.280,00	1,00	33.280,00
120	2.7.9.03473	FLEXIBLE P/AGUA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.7.9.03656	FLOTANTE	C/U	9.651,20	1,00	9.651,20
120	2.7.9.05007	LLAVE ESFERICA	C/U	38.400,00	1,00	38.400,00
120	2.8.4.00316	ARENA	m3	57.600,00	1,00	57.600,00
120	2.8.4.02107	PIEDRA PARTIDA	m3	61.440,00	1,00	61.440,00
120	2.8.9.04390	SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA	BOL	25.600,00	20,00	512.000,00
120	2.9.1.00327	CEPILLO ALAMBRE DE ACERO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.00637	DETERGENTE	BID	11.187,20	1,00	11.187,20
120	2.9.1.00638	LAVANDINA	BID	6.912,00	2,00	13.824,00
120	2.9.1.00646	BOLSA DE RESIDUOS	C/U	3.712,00	30,00	111.360,00
120	2.9.1.00678	TRAPO REJILLA	C/U	844,80	2,00	1.689,60
120	2.9.1.00683	SECADOR DE GOMA	C/U	4.198,40	1,00	4.198,40
120	2.9.1.00713	TRAPO DE PISO	C/U	1.433,60	1,00	1.433,60

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:20

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 01.19.00 - Complejo Las Heras**Unidad Ejecutora:** 3 - Departamento de Infraestr**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.1.00761	GUANTES P/LIMPIEZA	PAR	3.802,88	3,00	11.408,64
120	2.9.1.00764	ESCOBILLON	C/U	5.501,44	1,00	5.501,44
120	2.9.1.01081	VIRUTA	PAQ.	3.488,00	2,00	6.976,00
120	2.9.1.01164	ESPONJA	C/U	1.024,00	3,00	3.072,00
120	2.9.1.02437	PALA DE RESIDUOS	C/U	12.800,00	1,00	12.800,00
120	2.9.1.02659	QUITASARRO	L	12.800,00	12,00	153.600,00
120	2.9.1.04099	BALDE PLASTICO	C/U	5.120,00	1,00	5.120,00
120	2.9.1.04541	PULVERIZADOR MULTIUSO	C/U	5.120,00	2,00	10.240,00
120	2.9.1.04973	PALO DE MADERA	C/U	3.200,00	1,00	3.200,00
120	2.9.3.00275	ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE	C/U	2.432,00	4,00	9.728,00
120	2.9.3.00352	CAJA DE PASO	C/U	3.840,00	1,00	3.840,00
120	2.9.3.00658	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	C/U	51.200,00	1,00	51.200,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01139	TRANSFORMADOR	C/U	44.800,00	1,00	44.800,00
120	2.9.3.01202	PILA SECA	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	C/U	76.800,00	2,00	153.600,00
120	2.9.3.01454	BASTIDOR	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01456	RIEL	C/U	10.240,00	1,00	10.240,00
120	2.9.3.01514	PORTALAMPARA	C/U	6.400,00	5,00	32.000,00
120	2.9.3.01550	CONECTOR	C/U	512,00	2,00	1.024,00
120	2.9.3.01567	CURVA P/ELECTRICIDAD	C/U	640,00	3,00	1.920,00
120	2.9.3.01568	CAJA P/ELECTRICIDAD EXTERIOR	C/U	76.800,00	1,00	76.800,00
131	2.9.3.02064	LAMPARA FLUORESCENTE	C/U	6.900,00	15,00	103.500,00
120	2.9.3.02120	CONTACTOR	C/U	35.840,00	1,00	35.840,00
120	2.9.3.02285	CABLE TIPO TALLER (T/T)	m	2.304,00	10,00	23.040,00
120	2.9.3.02306	ARTEFACTO P/ALUMBRADO	C/U	102.400,00	1,00	102.400,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.03824	PRECINTO	BOL	19.200,00	1,00	19.200,00
120	2.9.3.03825	CABLE UNIPOLAR	m	1.049,60	25,00	26.240,00
120	2.9.3.03947	CINTA AUTOSOLDABLE	C/U	7.680,00	1,00	7.680,00
120	2.9.3.04138	AUTOMATICO DE TANQUE	C/U	25.600,00	1,00	25.600,00
120	2.9.3.04179	EQUIPO AUXILIAR HQI 400 W	C/U	147.200,00	1,00	147.200,00
120	2.9.3.04191	PRENSACABLE	C/U	2.048,00	2,00	4.096,00
120	2.9.3.04217	LAMPARA BAJO CONSUMO	C/U	1.280,00	20,00	25.600,00
120	2.9.3.04952	CAÑO MANGUERA	m	2.560,00	2,00	5.120,00
120	2.9.3.04988	TERMOSTATO	C/U	87.040,00	1,00	87.040,00
120	2.9.3.05020	PLAFON ESTANCO	C/U	10.240,00	2,00	20.480,00
120	2.9.3.05025	BATERIA	C/U	6.400,00	1,00	6.400,00
120	2.9.5.03489	MANOMETRO	C/U	48.640,00	1,00	48.640,00

Firma y Sello

PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

10/12/2024 16:20

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 01.19.00 - Complejo Las Heras

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestr

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.6.00402	FLOTANTE P/TANQUE AGUA	C/U	26.880,00	1,00	26.880,00
120	2.9.6.01472	CABEZAL DE CANILLA	C/U	28.544,00	5,00	142.720,00
120	2.9.6.01492	TAPA P/INODORO	C/U	47.360,00	2,00	94.720,00
120	2.9.6.01542	RODAMIENTO	C/U	8.448,00	2,00	16.896,00
120	2.9.6.02486	ELECTROVALVULA	C/U	48.640,00	1,00	48.640,00
120	2.9.6.02845	TANZA PARA BORDEADORA	RL	81.637,29	1,00	81.637,29
120	2.9.6.04080	BRAZO DE DUCHA	C/U	6.656,00	2,00	13.312,00
120	2.9.6.04087	CARRETEL PARA MOTOQUADAÑA	C/U	17.280,00	1,00	17.280,00
120	2.9.6.04103	PISTON PARA VALVULA FV	C/U	28.160,00	2,00	56.320,00
120	2.9.6.04104	REPUESTOS SANITARIOS	C/U	38.400,00	5,00	192.000,00
120	2.9.6.04119	O'RINGS PARA VALVULAS FILTROS DE PILETA	C/U	13.440,00	1,00	13.440,00
120	2.9.6.04178	PISTON COMPLETO PRESMAIC 360-25-	C/U	30.976,00	1,00	30.976,00
120	2.9.6.04181	ENCHUFE FUELLE	C/U	7.936,00	5,00	39.680,00
120	2.9.6.04182	O'RING PARA SANITARIOS	C/U	14.080,00	2,00	28.160,00
120	2.9.6.04854	CONEXION TANQUE	C/U	3.264,00	1,00	3.264,00
120	2.9.6.04893	SELLO MECANICO	C/U	22.912,00	1,00	22.912,00
131	2.9.6.05303	REPUESTOS BOMBA	C/U	35.000,00	10,00	350.000,00
120	2.9.9.02273	PROTECTOR FACIAL	C/U	15.104,00	2,00	30.208,00
131	2.9.9.02448	PELOTA	C/U	75.000,00	15,00	1.125.000,00
120	2.9.9.03391	SOGA	BOB	26.368,00	2,00	52.736,00
131	2.9.9.04069	FLOTA FLOTA	C/U	2.500,00	75,00	187.500,00
120	2.9.9.05221	BUJE PARA PUERTA	Jgo	13.440,00	2,00	26.880,00
120	2.9.9.05286	ANODO	C/U	47.360,00	1,00	47.360,00
110	3.1.1.02390	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	AÑO	20.600.001,00	1,00	20.600.001,00
120	3.1.3.02392	SERVICIO DE GAS NATURAL	AÑO	11.642.983,92	1,00	11.642.983,92
120	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	MES	43.800,00	12,00	525.600,00
131	3.3.1.03826	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	C/U	2.950.000,00	1,00	2.950.000,00
131	3.3.1.04858	PROVISIÓN Y COLOCACION DE VIDRIOS	C/U	820.000,00	1,00	820.000,00
120	3.3.3.01627	MANTENIMIENTO MATAFUEGOS	C/U	11.960,00	20,00	239.200,00
131	3.3.3.02101	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	C/U	495.000,00	1,00	495.000,00
131	3.3.3.05301	REBOBINADO DE MOTOR	C/U	221.000,00	1,00	221.000,00
120	3.3.5.01688	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	MES	1.130.880,45	12,00	13.570.565,40
120	3.4.2.02099	SERVICIO MEDICO	MES	3.650.000,00	12,00	43.800.000,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	5.070,00	17.947.800,00
131	4.3.5.04289	PARLANTE	C/U	200.000,00	1,00	200.000,00
Total						130.360.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:21

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 16.02.00 - Competencias Deportivas**Unidad Ejecutora:** 2 - Deportes**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.1.00481	AZUCAR	C/U	7.000,00	3,00	21.000,00
120	2.1.1.00709	CAFE	C/U	12.000,00	2,00	24.000,00
120	2.1.1.00788	GALLETITAS	C/U	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00
120	2.1.1.03311	JUGO	Caja	8.000,00	200,00	1.600.000,00
120	2.2.2.04737	REMERA - MATERIAL DRY FIT	C/U	20.000,00	20,00	400.000,00
120	2.2.3.02725	BOLSO	C/U	25.000,00	50,00	1.250.000,00
120	2.2.3.04791	BOLSA	C/U	15.000,00	50,00	750.000,00
120	2.2.9.03394	PECHERAS IDENTIFICATORIAS	C/U	8.000,00	100,00	800.000,00
120	2.3.1.00525	CARTULINA	Pack	16.000,00	20,00	320.000,00
120	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	C/U	1.000,00	30,00	30.000,00
120	2.3.1.05668	HOJAS PARA PLASTIFICAR	PAQ.	21.000,00	5,00	105.000,00
120	2.3.1.05671	PAPEL CONTAC DE COLORES	C/U	20.000,00	10,00	200.000,00
120	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	C/U	3.000,00	10,00	30.000,00
120	2.3.9.04529	CINTA TAPE	C/U	5.000,00	20,00	100.000,00
120	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	C/U	1.000,00	50,00	50.000,00
120	2.5.2.00710	AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC	C/U	2.000,00	50,00	100.000,00
120	2.5.2.00931	TELA ADHESIVA	RL	2.500,00	100,00	250.000,00
120	2.5.2.01726	SOLUCIONES	C/U	2.000,00	50,00	100.000,00
120	2.5.2.01883	ANESTESICO LOCAL	C/U	35.000,00	40,00	1.400.000,00
120	2.5.5.00570	ESMALTE SINTETICO	C/U	50.000,00	5,00	250.000,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	C/U	80.000,00	10,00	800.000,00
120	2.5.5.03899	FONDO PARA MADERA	C/U	50.000,00	2,00	100.000,00
120	2.5.5.04648	AGUARRAS	L	26.000,00	2,00	52.000,00
120	2.5.9.00267	ADHESIVO	C/U	5.000,00	20,00	100.000,00
120	2.7.5.01059	PINCEL	C/U	3.500,00	40,00	140.000,00
120	2.7.5.01416	RODILLO	C/U	6.000,00	10,00	60.000,00
120	2.7.9.01540	TROFEO	LN	40.000,00	40,00	1.600.000,00
120	2.7.9.02038	MEDALLA	C/U	2.800,00	2.100,00	5.880.000,00
120	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Caja	21.000,00	2,00	42.000,00
120	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	Caja	22.000,00	4,00	88.000,00
120	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	C/U	2.500,00	10,00	25.000,00
120	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	8.000,00	10,00	80.000,00
120	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	5.000,00	1,00	5.000,00
120	2.9.2.01354	RESALTADOR	Caja	20.000,00	10,00	200.000,00
120	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	10.000,00	20,00	200.000,00
120	2.9.2.01616	MARCADORES	Caja	27.000,00	15,00	240.000,00
120	2.9.2.01952	TALONARIO NUMERICO	PAQ.	15.000,00	5,00	75.000,00
120	2.9.2.04408	PINTURA ACRILICA PARA ARTISTICA	C/U	3.000,00	50,00	150.000,00
120	2.9.2.05667	TEMPERA	C/U	2.500,00	50,00	125.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:21

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 16.02.00 - Competencias Deportivas**Unidad Ejecutora:** 2 - Deportes**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.3.01202	PILA SECA	C/U	4.000,00	20,00	80.000,00
120	2.9.5.00427	APOSITO	Pack	12.000,00	20,00	240.000,00
120	2.9.5.00473	GASA	Caja	4.000,00	10,00	40.000,00
120	2.9.9.02448	PELOTA	C/U	78.000,00	150,00	11.700.000,00
120	2.9.9.03384	INFLADOR	C/U	12.000,00	50,00	600.000,00
120	2.9.9.04049	CANILLERAS PARA FUTBOL	PAR	13.000,00	100,00	1.300.000,00
120	2.9.9.04305	CABLE PARA EQUIPO DE SONIDO	C/U	225.000,00	2,00	450.000,00
120	2.9.9.05318	CABLE TIPO TALLER PLUG	C/U	16.000,00	5,00	80.000,00
120	2.9.9.05319	CABLE INTERLOCK	C/U	14.000,00	5,00	70.000,00
120	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	SERV	500.000,00	1,00	500.000,00
120	3.2.4.01426	ALQUILER DE EQUIPOS FOTOCOPIADORES	MES	15.000,00	12,00	180.000,00
120	3.3.3.04310	MANT. DE EQUIPO DE SONIDO	SERV	1.593.000,00	1,00	1.593.000,00
120	3.4.2.02498	SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS	Hs.	70.000,00	25,00	1.750.000,00
120	3.4.9.03388	ARBITRAJES DEPORTIVOS	SERV	15.075.000,00	1,00	15.075.000,00
120	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	C/U	140.000,00	65,00	9.100.000,00
120	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	P/SERV	500.000,00	1,00	500.000,00
Total						62.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:22

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 16.03.00 - Deportes Federados**Unidad Ejecutora:** 2 - Deportes**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.1.00600	NARANJA	Caja	35.000,00	5,00	175.000,00
120	2.1.1.03450	ALIMENTO DIETETICO	C/U	1.260,00	400,00	504.000,00
120	2.1.1.04691	GATORADE	C/U	910,00	400,00	364.000,00
120	2.1.9.04492	HIELO	C/U	16.800,00	1,00	16.800,00
120	2.2.2.00831	CAMPERA DE TRABAJO	C/U	28.000,00	20,00	560.000,00
120	2.2.2.02859	REMERA	C/U	28.000,00	125,00	3.500.000,00
120	2.2.2.05489	GORRAS DE GOMA	C/U	8.400,00	450,00	3.780.000,00
120	2.2.9.04264	BANNERS	C/U	70.000,00	22,00	1.540.000,00
120	2.3.1.00752	CUADERNO	C/U	5.880,00	3,00	17.640,00
120	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	RL	13.300,00	2,00	26.600,00
120	2.3.1.01040	BLOCK	PAQ.	7.420,00	1,00	7.420,00
120	2.3.1.03324	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	RL	9.921,00	1,00	9.921,00
120	2.3.3.01380	FOLLETO	C/U	532,00	504,00	268.128,00
120	2.3.3.02173	DIPLOMA	C/U	112,00	2.000,00	224.000,00
120	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	C/U	3.220,00	5,00	16.100,00
120	2.5.9.00267	ADHESIVO	C/U	3.220,00	3,00	9.660,00
120	2.7.9.01540	TROFEO	C/U	84.000,00	40,00	3.360.000,00
120	2.7.9.02038	MEDALLA	C/U	2.100,00	1.700,00	3.570.000,00
120	2.7.9.03543	PLAQUETA	C/U	90.000,00	30,00	2.700.000,00
120	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	C/U	1.400,00	11,00	15.400,00
120	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	C/U	2.520,00	3,00	7.560,00
120	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	Caja	2.380,00	2,00	4.760,00
120	2.9.2.00661	GOMA P/BORRAR	C/U	1.820,00	2,00	3.640,00
120	2.9.2.00674	REGLA	C/U	2.100,00	3,00	6.300,00
120	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	C/U	4.760,00	2,00	9.520,00
120	2.9.2.00754	CHINCHES	Caja	3.180,50	2,00	6.361,00
120	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	C/U	3.997,00	3,00	11.991,00
120	2.9.2.00766	BROCHES NEPACO	Caja	2.800,00	2,00	5.600,00
120	2.9.2.00848	LAPIZ	C/U	6.020,00	2,00	12.040,00
120	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	C/U	4.200,00	3,00	12.600,00
120	2.9.2.00852	BROCHES DORADOS	Caja	4.620,00	1,00	4.620,00
120	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	C/U	10.000,00	5,00	50.000,00
120	2.9.2.01354	RESALTADOR	C/U	1.960,00	7,00	13.720,00
120	2.9.2.01358	CARPETA	C/U	2.800,00	10,00	28.000,00
120	2.9.2.01428	BANDA ELASTICA	BOL	4.900,00	1,00	4.900,00
120	2.9.2.01466	TACO PAPEL COLOR	PAQ.	2.520,00	6,00	15.120,00
120	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	PAQ.	7.140,00	2,00	7.140,00
120	2.9.2.01616	MARCADORES	C/U	8.300,00	5,00	41.500,00
120	2.9.2.04282	CAJA PARA MEDALLAS	C/U	3.500,00	100,00	350.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:22

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 16.03.00 - Deportes Federados**Unidad Ejecutora:** 2 - Deportes**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.9.5.05381	PARCHES PARA DESFIBRILADOR	C/U	497.000,00	1,00	497.000,00
120	2.9.9.02448	PELOTA	C/U	57.000,00	150,00	8.550.000,00
120	2.9.9.04136	CARGADOR DE BATERIA	C/U	33.880,00	1,00	33.880,00
120	2.9.9.04149	PIN / PRENDEDOR	C/U	490,00	103,00	50.470,00
120	2.9.9.04305	CABLE PARA EQUIPO DE SONIDO	C/U	114.240,00	2,00	228.480,00
120	2.9.9.04423	CARTELES SEÑALIZADORES	C/U	280.000,00	1,00	280.000,00
120	3.2.9.02621	ALQUILER DE UTILES P/EVENTOS	DIA	560.000,00	2,00	1.120.000,00
120	3.2.9.04262	ALQUILER DE EQUIPOS	C/U	2.100.000,00	2,00	4.200.000,00
120	3.3.3.02188	REPARACION DE EQUIPO	C/U	161.300,00	2,00	322.600,00
120	3.4.2.04481	SERVICIO EMERGENCIA MEDICA Y TRASLADO	Hs.	41.500,00	50,00	2.075.000,00
120	3.4.9.03388	ARBITRAJES DEPORTIVOS	SERV	2.520.000,00	2,00	5.040.000,00
120	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	SERV	25.200,00	65,00	1.638.000,00
120	3.5.4.02438	SEGURO DE VIDA	C/U	809.900,00	201,00	1.506.400,00
120	4.3.3.00065	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	C/U	39.200,00	1,00	39.200,00
120	4.3.3.02046	CARDIODESFIBRILADOR	C/U	2.480.000,00	1,00	2.480.000,00
120	4.3.4.04651	MEGAFONO	C/U	210.000,00	1,00	210.000,00
120	4.3.5.00206	MICROFONO	C/U	71.680,00	1,00	71.680,00
120	4.3.5.05378	BAFLE POTENCIADO	C/U	453.609,00	1,00	453.609,00
120	4.3.6.04263	PENDRIVE	C/U	12.500,00	4,00	50.000,00
120	4.3.6.05713	NOTEBOOK	C/U	1.015.000,00	1,00	1.015.000,00
120	4.3.7.00045	SILLA	C/U	362.880,00	3,00	1.088.640,00
Total						52.210.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:22

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 16.04.00 - Escuelas Deportivas y Servicios Sociales**Unidad Ejecutora:** 2 - Deportes**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.1.04294	ALFOBRAS CON SOGAS	C/U	70.000,00	8,00	560.000,00
120	2.2.3.02725	BOLSO	C/U	25.000,00	27,00	675.000,00
120	2.2.3.04791	BOLSA	C/U	15.000,00	25,00	375.000,00
120	2.2.9.03383	COLCHONETA	C/U	225.000,00	40,00	2.750.000,00
120	2.4.2.05851	PELOTAS	C/U	20.000,00	10,00	200.000,00
120	2.4.3.03320	BOMBITAS DE AGUA	PAQ.	3.000,00	125,00	375.000,00
120	2.4.3.03321	GLOBOS	PAQ.	7.000,00	125,00	875.000,00
120	2.5.2.00710	AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC	C/U	2.000,00	40,00	80.000,00
120	2.5.2.00931	TELA ADHESIVA	RL	2.500,00	120,00	300.000,00
120	2.5.2.01726	SOLUCIONES	C/U	2.000,00	50,00	100.000,00
120	2.5.2.01883	ANESTESICO LOCAL	C/U	35.000,00	30,00	1.050.000,00
120	2.5.5.00728	PINTURA AL LATEX	C/U	80.000,00	4,00	320.000,00
120	2.7.9.02038	MEDALLA	C/U	2.800,00	300,00	840.000,00
120	2.9.2.04647	TIRO AL BLANCO	C/U	28.000,00	3,00	84.000,00
120	2.9.5.00427	APOSITO	Pack	12.000,00	20,00	240.000,00
120	2.9.5.00473	GASA	Caja	4.000,00	20,00	80.000,00
120	2.9.9.02448	PELOTA	C/U	120.000,00	5,00	600.000,00
120	2.9.9.03384	INFLADOR	C/U	12.000,00	20,00	240.000,00
120	2.9.9.03391	SOGA	RL	45.000,00	4,00	180.000,00
120	2.9.9.03590	MAZOS DE CARTAS	C/U	14.000,00	20,00	280.000,00
120	2.9.9.04356	BANDAS DE LATEX	C/U	8.100,00	50,00	405.000,00
120	2.9.9.04561	BOCHAS	C/U	4.000,00	100,00	400.000,00
120	2.9.9.04708	NIEVE EN AEROSOL	Pack	70.000,00	15,00	1.050.000,00
120	2.9.9.04758	AROS	C/U	2.200,00	50,00	110.000,00
120	2.9.9.05003	CONO TORTUGA	C/U	600,00	500,00	300.000,00
120	2.9.9.05004	PELOTA DE ESFERODINAMIA	C/U	50.000,00	17,00	850.000,00
120	3.2.1.03742	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	C/U	500.000,00	2,00	1.000.000,00
120	3.4.9.03388	ARBITRAJES DEPORTIVOS	SERV	10.500.000,00	1,00	10.500.000,00
120	3.5.1.02464	SERVICIO DE CHARTER	P/SERV	140.000,00	80,00	11.200.000,00
120	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	P/SERV	500.000,00	1,00	500.000,00
120	4.3.5.05038	TABLA DE PIQUE	C/U	600.000,00	1,00	600.000,00
120	4.3.5.05384	PELOTA DE HANDBALL OFICIAL	C/U	90.000,00	15,00	1.350.000,00
120	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	C/U	731.000,00	1,00	731.000,00
120	4.3.9.03730	COMPRESOR	C/U	350.000,00	1,00	350.000,00
120	4.3.9.04673	CAMA ELASTICA	C/U	150.000,00	3,00	450.000,00
Total						40.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:23

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 16.05.00 - Deportes Acuáticos**Unidad Ejecutora:** 2 - Deportes**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.1.03844	TELA NIDO DE ABEJA	C/U	21.487,50	18,00	386.775,00
120	2.2.2.03822	SHORT	C/U	13.000,00	32,00	416.000,00
120	2.2.2.04597	REMERA JERSEY 100 % ALGODON	C/U	15.600,00	100,00	1.560.000,00
120	2.2.2.05554	TRAJES DE BAÑO GUARDAVIDAS	C/U	21.500,00	32,00	688.000,00
120	2.2.2.05594	BUZO	C/U	26.000,00	32,00	832.000,00
120	2.2.9.03383	COLCHONETA	C/U	27.800,00	31,00	861.800,00
120	2.3.1.00752	CUADERNO	C/U	5.969,00	1,00	5.969,00
120	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	C/U	16.270,00	1,00	16.270,00
120	2.3.2.01571	RESMAS A4	C/U	8.100,00	3,00	24.300,00
120	2.3.2.03242	RESMAS OFICIO	C/U	8.300,00	3,00	24.900,00
120	2.3.3.02374	CALENDARIO	C/U	1.800,00	1,00	1.800,00
120	2.3.9.04529	CINTA TAPE	C/U	3.890,00	5,00	19.450,00
120	2.4.3.03319	PLANCHAS DE GOMA EVA	C/U	6.200,00	4,00	24.800,00
120	2.4.3.05350	PISO DE CAUCHO	C/U	17.990,00	10,00	179.900,00
120	2.5.2.02556	GOMA DE LATEX	C/U	23.940,00	5,00	119.700,00
120	2.5.8.00723	PRECINTO PLASTICO	C/U	2.403,04	20,00	48.060,80
120	2.7.1.00159	CABLE DE ACERO	C/U	311.851,33	1,00	311.851,33
120	2.7.1.04339	MOSQUETON DE ACERO	C/U	27.440,00	1,00	27.440,00
120	2.7.9.02038	MEDALLA	C/U	1.500,00	250,00	375.000,00
120	2.7.9.03629	CANDADOS	C/U	4.300,00	1,00	4.300,00
120	2.9.3.01033	CINTA AISLADORA	C/U	500,00	2,00	1.000,00
120	2.9.3.04191	PRENSACABLE	C/U	3.960,00	5,00	19.800,00
120	2.9.5.05381	PARCHES PARA DESFIBRILADOR	C/U	250.000,00	1,00	250.000,00
120	2.9.5.05840	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CON INSUMOS	C/U	25.517,00	1,00	25.517,00
120	2.9.5.05924	PAD PACK PARA DESFIBRILADOR (BATERIA MÁS TENSOR)	C/U	610.358,87	1,00	610.358,87
120	2.9.6.01705	TENSOR	C/U	34.440,00	3,00	103.320,00
120	2.9.9.04069	FLOTA FLOTA	C/U	28.598,00	5,00	142.990,00
120	2.9.9.04124	MANOPLAS	C/U	5.490,00	10,00	54.900,00
120	2.9.9.04309	ALETAS	C/U	43.500,00	15,00	652.500,00
120	2.9.9.04423	CARTELES SEÑALIZADORES	C/U	10.000,00	6,00	60.000,00
120	2.9.9.04772	ISLA DE FLOTACION	C/U	89.000,00	2,00	178.000,00
120	2.9.9.04999	CINTURON DE FLOTACION	C/U	47.400,00	2,00	94.800,00
120	4.3.5.04293	JUEGOS INFLABLES	C/U	40.000,00	10,00	400.000,00
120	4.3.5.05837	PELOTAS DEPORTIVAS	C/U	118.394,00	3,00	355.182,00
120	4.3.6.00001	COMPUTADORA DE OFICINA	C/U	573.886,00	1,00	573.886,00
120	4.3.6.00011	MONITOR	C/U	132.000,00	1,00	132.000,00
120	4.3.8.05272	CINTA METRICA	C/U	6.000,00	1,00	6.000,00
120	4.3.9.04225	CESTO DE RESIDUOS	C/U	51.810,00	3,00	155.430,00
Total						9.744.000,00

Firma y Sello

EMDER



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:23

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados

Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER

Fecha de Registro: 27/11/2024

Cat. Programática: 16.05.00 - Deportes Acuáticos

Unidad Ejecutora: 2 - Deportes

Presupuesto: 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
------------------	-------	-------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:24

FORM. 7

Jurisdicción: 1120000000 - Organismos Descentralizados
Subjurisdicción: 1120000001 - EMDER
Cat. Programática: 16.06.00 - Escuelas de Formación Deportiva
Unidad Ejecutora: 2 - Deportes

Fecha de Registro: 27/11/2024**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.1.1.00481	AZUCAR	Caja	17.500,00	1,00	17.500,00
120	2.1.1.00595	EDULCORANTE ARTIFICIAL	Caja	45.000,00	1,00	45.000,00
120	2.1.1.00709	CAFE	Kg	38.000,00	5,00	190.000,00
120	2.1.1.00788	GALLETITAS	Kg	5.000,00	5,00	25.000,00
120	2.3.1.00533	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION	C/U	300,00	20,00	6.000,00
120	2.3.1.00752	CUADERNO	C/U	4.200,00	10,00	42.000,00
120	2.3.1.00955	PAPEL AFICHE	C/U	650,00	10,00	6.500,00
120	2.3.1.01612	LIBRO DE ACTAS	C/U	35.000,00	10,00	350.000,00
120	2.3.3.03903	VOLANTE	C/U	60,00	400,00	24.000,00
120	2.3.4.00734	CINTA P/EMBALAJE	C/U	1.200,00	2,00	2.400,00
120	2.5.9.01142	COLA VINILICA	C/U	5.000,00	2,00	10.000,00
120	2.9.2.00262	ADHESIVO P/PAPEL	C/U	3.000,00	5,00	15.000,00
120	2.9.2.00274	BIBLIORATO	C/U	5.183,00	5,00	25.915,00
120	2.9.2.00291	ALMOHADILLA P/SELLOS	C/U	3.500,00	2,00	7.000,00
120	2.9.2.00317	BOLIGRAFO	Caja	3.531,00	1,00	3.531,00
120	2.9.2.00323	CORRECTOR DE ESCRITURA	C/U	2.270,00	4,00	9.080,00
120	2.9.2.00660	CLIPS P/PAPELES	C/U	7.995,00	2,00	15.990,00
120	2.9.2.00700	BROCHE P/ ABROCHADORA	Caja	3.600,00	4,00	14.400,00
120	2.9.2.00758	TIJERA P/CORTAR PAPEL	C/U	5.092,00	2,00	10.184,00
120	2.9.2.00848	LAPIZ	Caja	4.600,00	1,00	4.600,00
120	2.9.2.00850	CAJA DE ARCHIVO	C/U	2.600,00	6,00	15.600,00
120	2.9.2.01153	CINTA ADHESIVA	C/U	1.300,00	3,00	3.900,00
120	2.9.2.01354	RESALTADOR	C/U	600,00	10,00	6.000,00
120	2.9.2.01358	CARPETA	C/U	5.500,00	10,00	55.000,00
120	2.9.2.01611	FOLIO TRANSPARENTE	C/U	57,00	200,00	11.400,00
120	2.9.2.01616	MARCADORES	C/U	1.500,00	12,00	18.000,00
120	2.9.2.04353	PENDRIVE	C/U	7.000,00	3,00	21.000,00
120	2.9.3.01202	PILA SECA	C/U	2.500,00	10,00	25.000,00
120	2.9.3.03614	ZAPATILLA	C/U	10.000,00	2,00	20.000,00
120	2.9.6.01355	CARTUCHO DE TINTA	C/U	20.000,00	4,00	80.000,00
120	2.9.6.03858	MOUSSE	C/U	15.000,00	2,00	30.000,00
120	2.9.6.03859	TECLADO	C/U	40.000,00	2,00	80.000,00
120	3.4.5.02106	CURSO DE CAPACITACION	C/U	550.000,00	1,00	550.000,00
120	3.5.4.04047	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	C/U	30.000,00	200,00	6.000.000,00
120	4.3.3.00065	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	C/U	10.000,00	5,00	50.000,00
120	4.3.5.00202	PUPITRE	C/U	62.000,00	10,00	620.000,00
120	4.3.7.01915	PIZARRON	C/U	65.000,00	2,00	130.000,00
Total						8.540.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:24

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 16.12.00 - Programa de Verano**Unidad Ejecutora:** 2 - Deportes**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.2.2.00826	PANTALONES	C/U	28.000,00	10,00	280.000,00
120	2.2.2.03823	CAMPERA	C/U	70.000,00	10,00	700.000,00
120	2.4.3.01006	MANGUERA	C/U	844.240,00	1,00	844.240,00
120	2.7.1.03513	ZUNCHOS PARA CAÑOS	PAQ.	9.800,00	30,00	294.000,00
120	2.9.2.04823	CARTELERA DE MADERA	C/U	133.000,00	4,00	532.000,00
120	2.9.3.01136	LAMPARA HALOGENA	C/U	14.000,00	4,00	56.000,00
120	2.9.3.03511	TABLERO COMPLETO	C/U	14.000,00	1,00	14.000,00
120	2.9.9.02762	PALETA P/DEPORTES	C/U	210.000,00	4,00	840.000,00
120	2.9.9.03391	SOGA	m	30.000,00	60,00	1.800.000,00
120	2.9.9.04903	RED DE SEGURIDAD	m	32.200,00	100,00	3.220.000,00
120	2.9.9.05332	BEACH VOLEY - JGO. REDES, VARILLAS, CINTAS	C/U	308.000,00	1,00	308.000,00
120	3.3.3.03049	REPARACION DE TABLERO	C/U	11.200,00	2,00	22.400,00
120	3.9.3.01387	VIGILANCIA Y CUSTODIA	Hs.	3.540,00	1.690,00	5.982.600,00
120	4.3.1.00124	BOMBA PLUVIAL Y CLOACAL	C/U	252.000,00	1,00	252.000,00
120	4.3.7.01915	PIZARRON	C/U	33.600,00	1,00	33.600,00
120	4.3.9.04030	SOMBRILLA	C/U	111.860,00	6,00	671.160,00
Total						15.850.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:25

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 17.01.00 - El Patio en Perspectiva**Unidad Ejecutora:** 2 - Deportes**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.3.9.04909	CUBOS PLASTICOS	C/U	70.000,00	7,00	490.000,00
120	2.5.8.05611	CARRITO DE FRUTAS Y VERDURAS	C/U	21.000,00	10,00	210.000,00
120	2.5.8.05614	JUEGO DE PETIT GOURMET COCINA	C/U	45.000,00	5,00	225.000,00
120	2.5.8.05621	ESCAVADORA TIPO DURAVIT	C/U	4.500,00	10,00	45.000,00
120	2.5.8.05623	SET DE HERRAMIENTAS	C/U	30.000,00	10,00	300.000,00
120	2.5.8.05624	ESPADA DE GUERRA E/BLISTER	C/U	25.000,00	10,00	250.000,00
120	2.5.8.05625	AVION A FRICCION	C/U	12.000,00	5,00	60.000,00
120	2.5.8.05627	JUEGO DE BOWLING TIPO DURAVIT	C/U	28.000,00	15,00	420.000,00
120	2.9.2.03625	AUTITOS	Pack	45.000,00	5,00	225.000,00
120	2.9.9.02783	JUEGO DE MESA	C/U	60.000,00	10,00	600.000,00
120	4.3.5.04293	JUEGOS INFLABLES	C/U	21.000,00	5,00	105.000,00
120	4.3.5.05606	BEBOTE VESTIDO	C/U	25.000,00	8,00	200.000,00
120	4.3.5.05607	MUÑECA LUCY VESTIDA PRIMAVERAL	C/U	54.000,00	5,00	270.000,00
120	4.6.0.03803	INSTRUMENTOS MUSICALES	C/U	60.000,00	10,00	600.000,00
Total						4.000.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE BIENES
Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS**

10/12/2024 16:26

FORM. 7**Jurisdicción:** 1120000000 - Organismos Descentralizados**Subjurisdicción:** 1120000001 - EMDER**Fecha de Registro:** 27/11/2024**Cat. Programática:** 17.02.00 - Deportes Alternativos**Unidad Ejecutora:** 2 - Deportes**Presupuesto:** 2025

Fuente Finan.	Clase	Descripción	Unidad Medida	Precio Estimado	Cantidad Estimada	Costo Estimado
120	2.4.3.05267	FRISBEE	C/U	2.000,00	50,00	100.000,00
120	2.9.2.05252	CRONOMETRO	C/U	20.000,00	15,00	300.000,00
120	2.9.9.04125	CAJON DE PLASTICO	C/U	25.000,00	10,00	250.000,00
120	2.9.9.04358	SET DE PSICOMOTRICIDAD	C/U	150.000,00	5,00	750.000,00
120	2.9.9.05601	PELOTA DE GOMA (GOMA ESPUMA)	C/U	15.000,00	30,00	450.000,00
120	2.9.9.05637	PELOTAS GRANDES TIPO KIN BALL	C/U	120.000,00	2,00	240.000,00
120	3.5.3.02165	SERVICIO DE IMPRESION	C/U	150.000,00	1,00	150.000,00
120	4.3.5.05604	CANCHA PARA PINFUVOTE	C/U	190.000,00	4,00	760.000,00
Total						3.000.000,00

Firma y Sello

**GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA
PUBLICA
(EN PESOS)**

10/12/2024 16:27

FORM. 10

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Empréstito: 00099 - DEUDA FLOTANTE

Presupuesto: 2025

Fuente Financiera	
Rubro	Importe
3810100 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo	500.000.000,00
Total Fuente Financiera	500.000.000,00

Servicio de la Deuda Pública			
Cat. Prog.	Fuente de Financiamiento	Gasto	Importe
99.00.00	120 - Recursos propios	7610 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo	600.000.000,00
92.00.00	110 - Tesoro Municipal	7160 - Intereses de la deuda interna a largo plazo	834.195,00
92.00.00	110 - Tesoro Municipal	7670 - Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	31.317.805,00
Total Servicios de la Deuda Pública			632.152.000,00

Firma y Sello

**PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS,
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,
GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.**

10/12/2024 16:28

Jurisdicción:

FORM. 11

Subjurisdicción:

Cat. Programática: 01.05.00 - Parque Camet

Unidad Ejecutora: 3 - Departamento de Infraestructura

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Imputaciones	Importe
120 - Recursos propios	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	15,000,000.00
Total		15,000,000.00

Firma y Sello

**PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS,
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,
GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.**

10/12/2024 16:29

Jurisdicción:

FORM. 11

Subjurisdicción:

Cat. Programática: 16.03.00 - Deportes Federados

Unidad Ejecutora: 2 - Deportes

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Imputaciones	Importe
131 - De origen municipal	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	40,000,000.00
131 - De origen municipal	5.1.3.0 - Becas	82,733,000.00
Total		122,733,000.00

Firma y Sello

**PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS,
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,
GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.**

10/12/2024 16:30

Jurisdicción:

FORM. 11

Subjurisdicción:

Cat. Programática: 16.10.00 - Programa Apoyo al Deporte

Unidad Ejecutora: 2 - Deportes

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Imputaciones	Importe
110 - Tesoro Municipal	5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	9,000,000.00
Total		9,000,000.00

Firma y Sello



Ente Municipal de
Deportes y Recreación

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

10/01/2025 09:02

Form. 12

09:02

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad: 1120000001 - EMDER

Presupuesto: 2025

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2023	Estimación 2024	Programado 2025
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	0,00	6.183.470.000,00	11.462.700.000,00
	2	Bienes de consumo	0,00	128.270.374,00	16.564.697,55
	3	Servicios no personales	0,00	173.457.664,00	572.509.062,45
	4	Bienes de uso	0,00	21.271.962,00	7.074.240,00
	5	Transferencias	0,00	5.000.000,00	9.000.000,00
	7	Servicio de la deuda y di	0,00	120.100.000,00	32.152.000,00
Total Fuente Tesoro Municipal			0,00	6.631.570.000,00	12.100.000.000,00
120 - Recursos propios	2	Bienes de consumo	0,00	193.795.596,00	375.158.739,62
	3	Servicios no personales	0,00	452.919.840,00	796.823.408,10
	4	Bienes de uso	0,00	18.384.564,00	26.513.852,28
	5	Transferencias	0,00	0,00	15.000.000,00
	7	Servicio de la deuda y di	0,00	12.700.000,00	600.000.000,00
Total Fuente Recursos propios			0,00	677.800.000,00	1.813.496.000,00
131 - De origen municipal	2	Bienes de consumo	0,00	3.620.000,00	11.031.000,00
	3	Servicios no personales	0,00	5.140.000,00	18.169.000,00
	4	Bienes de uso	0,00	240.000,00	800.000,00
	5	Transferencias	0,00	64.000.000,00	122.733.000,00
Total Fuente De origen municipal			0,00	73.000.000,00	152.733.000,00
Total Jurisdicción EMDER			0,00	7.382.370.000,00	14.066.229.000,00
TOTAL GENERAL			0,00	7.382.370.000,00	14.066.229.000,00

Firma y Sello

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

10/12/2024 16:32

Presupuesto 2025

Recurso	Recurso	Inicial	Modificaciones	Vigente
1200000 - Ingresos No Tributarios				
1220000 -Derechos				
1220300 -	Publicidad y propaganda	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1220900 -	Uso de instalaciones municipales			
1220901 -	Natatorio	824.944.000,00	0,00	824.944.000,00
1220902 -	Cancha de Remo	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00
1220904 -	Canon por explotación Confeitería y Espacios Verdes	36.187.000,00	0,00	36.187.000,00
1220905 -	Cancha de Tenis	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00
1220906 -	Velódromo / Cancha de Hockey	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00
1220907 -	Pista de Atletismo	7.163.000,00	0,00	7.163.000,00
1220910 -	Natatorio - Afectado al FDA	102.233.000,00	0,00	102.233.000,00
1220911 -	Ordenanza N° 18.635 - Afectado al FDA	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1220913 -	Centro Municipal de Hockey	37.913.000,00	0,00	37.913.000,00
1220914 -	Alojamiento Arroyo Loberia	9.779.000,00	0,00	9.779.000,00
1220915 -	Alojamiento Patinodromo	14.522.000,00	0,00	14.522.000,00
1220916 -	Alojamiento Laguna de los Padres	8.412.000,00	0,00	8.412.000,00
1220917 -	Gimnasios Polideportivos Barriales	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
1220918 -	Gimnasio Estadio Mundialista	4.371.000,00	0,00	4.371.000,00
1221200 - Derechos de Oficina				
1221201 -	De Oficina	300.000,00	0,00	300.000,00
1221205 -	Por Cesión de Créditos	736.000,00	0,00	736.000,00
Total Derechos		1.093.379.000,00	0,00	1.093.379.000,00
1250000 -Alquileres				
1250100 -	Estadio Mundialista	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1250200 -	Polideportivo	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Total Alquileres		85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
1260000 -Multas				
1260300 -	Otras Multas Recargos e Intereses	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total Multas		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1290000 -Otros				
1290200 -	Ingresos Varios	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1291000 -	Recupero de Deudores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1291100 -	Bono Contribucion Polideportivos Barriales	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00
Total Otros		56.600.000,00	0,00	56.600.000,00
Total Ingresos No Tributarios		1.236.479.000,00	0,00	1.236.479.000,00
1500000 - Ingresos de operación				
1520000 -Venta bruta de servicios				
1520100 -	Instituto Arístides Hernández - Cursos de Capacitación	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

10/12/2024 16:32

Presupuesto 2025

Recurso	Recurso	Inicial	Modificaciones	Vigente
Total Venta bruta de servicios		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1590000 -Otros ingresos de operación				
1590100 - Maraton Ciudad de Mar del Plata		130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
1590300 - Carrera de Aguas Abiertas		7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
Total Otros ingresos de operación		137.750.000,00	0,00	137.750.000,00
Total Ingresos de operación		187.750.000,00	0,00	187.750.000,00
3500000 - Disminución de otros activos financieros				
3510000 -De disponibilidades				
3510100 - De caja y bancos				
3510101 -Recursos de libre disponibilidad de origen municipal de Ejercicio anterior		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Total De disponibilidades		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Total Disminución de otros activos financieros		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
3800000 - Incremento de otros pasivos				
3810000 -De cuentas a pagar comerciales				
3810100 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo		500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
Total De cuentas a pagar comerciales		500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
Total Incremento de otros pasivos		500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
4100000 - Contribuciones figurativas				
4110000 -Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes				
4110100 - De la administración central				
4110101 -Remesas Ordinarias (Sin Afectación-Haberes-)		11.470.000.000,00	0,00	11.470.000.000,00
4110102 -Remesas Ordinarias (Sin Afectación-Varios-)		621.000.000,00	0,00	621.000.000,00
4110103 -Fondo del Deporte Amateur		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
4110112 -Programa de Apoyo al Deporte		9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes		12.112.000.000,00	0,00	12.112.000.000,00
Total Contribuciones figurativas		12.112.000.000,00	0,00	12.112.000.000,00

Total General

Inicial: 14.066.229.000,00

Modificaciones 0,00

Vigente 14.066.229.000,00

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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
1120000001 - EMDER			
01 - Conducción y Gerenciamiento			
01 - Conducción y Administración Financiera			
110 - Tesoro Municipal			
1.0.0.0 - Gastos en personal			
	1.1.0.0 - Personal permanente		4.907.300.000,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		233.500.000,00
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		17.300.000,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		3.900.000,00
	Total Gastos en personal		5.162.000.000,00
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		289.919,92
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		5.687.030,80
	Total Bienes de consumo		5.976.950,72
3.0.0.0 - Servicios no personales			
	3.1.0.0 - Servicios básicos		8.751.081,57
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		3.430.008,24
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		12.692.640,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		22.149.319,47
	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		7.300.000,00
	Total Servicios no personales		54.323.049,28
4.0.0.0 - Bienes de uso			
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		7.000.000,00
	Total Bienes de uso		7.000.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		5.229.300.000,00
	Total Conducción y Administración Financiera		5.229.300.000,00
02 - Estadio Mundialista			
110 - Tesoro Municipal			
3.0.0.0 - Servicios no personales			
	3.1.0.0 - Servicios básicos		65.942.736,00
	Total Servicios no personales		65.942.736,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		65.942.736,00
120 - Recursos propios			
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		52.880,92
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		1.969.209,60
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		492.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		558.495,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1.450.267,30
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		156.551,68



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	2.7.0.0 - productos metálicos		595.379,20
	2.8.0.0 - Minerales		119.040,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		4.357.527,04
	Total Bienes de consumo		9.751.350,74
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		1.756.189,26
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		2.356.724,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		2.304.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		26.019.000,00
	Total Servicios no personales		32.435.913,26
	Total Fuente Recursos propios		42.187.264,00
	Total Estadio Mundialista		108.130.000,00
03 - Patinódromo			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		18.600.000,00
	Total Servicios no personales		18.600.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		18.600.000,00
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		108.620,80
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		2.373.204,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		556.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		474.800,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		2.044.707,33
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		104.243,20
	2.7.0.0 - productos metálicos		512.215,85
	2.8.0.0 - Minerales		119.040,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		3.844.341,76
	Total Bienes de consumo		10.137.172,94
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		1.523.707,08
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1.298.879,98
	3.9.0.0 - Otros servicios		20.886.000,00
	Total Servicios no personales		23.708.587,06
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		74.240,00
	Total Bienes de uso		74.240,00
	Total Fuente Recursos propios		33.920.000,00



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	Total Patinódromo		52.520.000,00
04 - Pista de Atletismo			
	110 - Tesoro Municipal		
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		18.573.776,08
	Total Servicios no personales		18.573.776,08
	Total Fuente Tesoro Municipal		18.573.776,08
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		60.782,48
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		2.075.139,20
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		492.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		564.710,40
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1.951.168,00
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		156.551,60
	2.7.0.0 - productos metálicos		595.379,20
	2.8.0.0 - Minerales		119.040,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		4.555.521,98
	Total Bienes de consumo		10.570.292,86
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		1.523.707,08
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1.427.063,98
	3.9.0.0 - Otros servicios		18.939.000,00
	Total Servicios no personales		21.889.771,06
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		156.160,00
	Total Bienes de uso		156.160,00
	Total Fuente Recursos propios		32.616.223,92
	Total Pista de Atletismo		51.190.000,00
05 - Parque Camet			
	110 - Tesoro Municipal		
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		504.252,00
	Total Servicios no personales		504.252,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		504.252,00
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		27.148,80
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		2.373.521,60

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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		196.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		551.731,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		4.831.552,40
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		92.083,20
	2.7.0.0 - productos metálicos		759.475,20
	2.8.0.0 - Minerales		176.640,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		4.439.768,32
	Total Bienes de consumo		13.447.920,52
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1.300.560,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		15.505.200,00
	Total Servicios no personales		16.805.760,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		4.412.067,48
	Total Bienes de uso		4.412.067,48
	5.0.0.0 - Transferencias		
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		15.000.000,00
	Total Transferencias		15.000.000,00
	Total Fuente Recursos propios		49.665.748,00
	Total Parque Camet		50.170.000,00
06 - Arroyo Lobería			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		4.755.120,00
	Total Servicios no personales		4.755.120,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		4.755.120,00
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		27.148,80
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		2.705.980,80
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		196.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		217.670,40
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		2.089.029,76
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		71.129,60
	2.7.0.0 - productos metálicos		230.835,20
	2.8.0.0 - Minerales		119.040,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2.984.205,44
	Total Bienes de consumo		8.641.040,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		47.840,00
	Total Servicios no personales		47.840,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		256.000,00
	Total Bienes de uso		256.000,00
	Total Fuente Recursos propios		8.944.880,00
	Total Arroyo Lobería		13.700.000,00
07 - Laguna de los Padres			
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		104.601,60
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		2.789.401,60
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		196.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		279.590,40
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		3.315.771,52
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		230.179,20
	2.7.0.0 - productos metálicos		610.995,20
	2.8.0.0 - Minerales		119.040,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		3.794.673,28
	Total Bienes de consumo		11.440.252,80
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		5.400.240,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		674.200,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		17.523.000,00
	Total Servicios no personales		23.597.440,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		6.242.307,20
	Total Bienes de uso		6.242.307,20
	Total Fuente Recursos propios		41.280.000,00
	Total Laguna de los Padres		41.280.000,00
09 - Cancha de Tenis			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		912.559,92
	Total Servicios no personales		912.559,92
	Total Fuente Tesoro Municipal		912.559,92
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		29.158,40



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		290.340,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		114.400,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		45.440,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		391.859,28
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		48.161,57
	2.7.0.0 - productos metálicos		157.646,27
	2.8.0.0 - Minerales		119.040,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1.684.674,56
	Total Bienes de consumo		2.880.720,08
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		996.720,00
	Total Servicios no personales		996.720,00
	Total Fuente Recursos propios		3.877.440,08
	Total Cancha de Tenis		4.790.000,00
10 - Espacios Verdes			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		2.340.000,00
	Total Servicios no personales		2.340.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		2.340.000,00
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		141.079,20
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		7.785.756,40
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		24.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		1.866.384,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		55.188.799,60
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		950.720,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		1.117.056,00
	2.8.0.0 - Minerales		1.191.680,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		5.751.392,00
	Total Bienes de consumo		74.016.867,20
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		415.283,20
	3.9.0.0 - Otros servicios		144.000,00
	Total Servicios no personales		559.283,20
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		813.849,60
	Total Bienes de uso		813.849,60



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	Total Fuente Recursos propios		75.390.000,00
	Total Espacios Verdes		77.730.000,00
11 - Polideportivo			
110 - Tesoro Municipal			
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.1.0.0 - Servicios básicos			41.798.304,00
Total Servicios no personales			41.798.304,00
Total Fuente Tesoro Municipal			41.798.304,00
120 - Recursos propios			
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales			108.620,80
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			2.024.159,20
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos			556.000,00
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho			363.840,00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			1.029.324,80
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos			81.587,20
2.7.0.0 - productos metálicos			490.675,20
2.8.0.0 - Minerales			170.240,00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo			2.057.072,40
Total Bienes de consumo			6.881.519,60
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.1.0.0 - Servicios básicos			8.839.400,40
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza			731.776,00
3.9.0.0 - Otros servicios			11.859.000,00
Total Servicios no personales			21.430.176,40
Total Fuente Recursos propios			28.311.696,00
Total Polideportivo			70.110.000,00
12 - Hockey/Velódromo			
110 - Tesoro Municipal			
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales			65.875,20
2.2.0.0 - Textiles y vestuario			2.331.448,80
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos			492.000,00
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho			538.714,00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			2.957.132,27
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos			137.195,52
2.7.0.0 - productos metálicos			480.435,20
2.8.0.0 - Minerales			119.040,00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo			3.465.905,84
Total Bienes de consumo			10.587.746,83



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		55.973.176,44
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1.498.836,73
	3.9.0.0 - Otros servicios		32.214.000,00
	Total Servicios no personales		89.686.013,17
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		74.240,00
	Total Bienes de uso		74.240,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		100.348.000,00
	Total Hockey/Velódromo		100.348.000,00
13 - Natatorio			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		169.640.217,60
	Total Servicios no personales		169.640.217,60
	Total Fuente Tesoro Municipal		169.640.217,60
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		110.615,04
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		2.911.508,80
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		556.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		435.760,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		41.119.555,40
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		125.363,20
	2.7.0.0 - productos metálicos		638.771,20
	2.8.0.0 - Minerales		730.432,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		8.043.847,68
	Total Bienes de consumo		54.671.853,32
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		61.875.802,68
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		5.049.480,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		100.737.926,40
	3.9.0.0 - Otros servicios		32.214.000,00
	Total Servicios no personales		199.877.209,08
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		222.720,00
	Total Bienes de uso		222.720,00
	Total Fuente Recursos propios		254.771.782,40
	Total Natatorio		424.412.000,00



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
14 - Centro Municipal de Hockey			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		26.693.033,40
	Total Servicios no personales		26.693.033,40
	Total Fuente Tesoro Municipal		26.693.033,40
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		323.872,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		1.241.369,60
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		421.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		228.080,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		2.109.752,70
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		137.195,52
	2.7.0.0 - productos metálicos		312.906,03
	2.8.0.0 - Minerales		118.969,60
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		3.748.501,15
	Total Bienes de consumo		8.641.646,60
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		728.800,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		21.063.000,00
	Total Servicios no personales		21.791.800,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		43.520,00
	Total Bienes de uso		43.520,00
	Total Fuente Recursos propios		30.476.966,60
	Total Centro Municipal de Hockey		57.170.000,00
15 - Complejo Colinas de Peralta Ramos			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		16.800.000,00
	Total Servicios no personales		16.800.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		16.800.000,00
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		104.601,60
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		3.200,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		468.400,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		88.670,64
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		12.498.422,40



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		134.635,52
	2.7.0.0 - productos metálicos		602.035,20
	2.8.0.0 - Minerales		119.040,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		3.536.346,88
	Total Bienes de consumo		17.555.352,24
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		9.198.282,36
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		525.600,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		14.262.965,40
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		43.800.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		17.947.800,00
	Total Servicios no personales		85.734.647,76
	Total Fuente Recursos propios		103.290.000,00
131 - De origen municipal			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		970.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		78.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1.541.000,00
	Total Bienes de consumo		2.589.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		4.711.000,00
	Total Servicios no personales		4.711.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		200.000,00
	Total Bienes de uso		200.000,00
	Total Fuente De origen municipal		7.500.000,00
	Total Complejo Colinas de Peralta Ramos		127.590.000,00
16 - Complejo Centenario			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		24.150.000,00
	Total Servicios no personales		24.150.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		24.150.000,00
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		65.874,80
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		92.835,34
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		484.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		115.590,00



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		11.423.968,46
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		111.595,52
	2.7.0.0 - productos metálicos		586.675,20
	2.8.0.0 - Minerales		631.040,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2.541.422,88
	Total Bienes de consumo		16.053.002,20
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		15.858.092,40
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		525.600,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		14.261.965,40
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		43.800.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		17.951.340,00
	Total Servicios no personales		92.396.997,80
	Total Fuente Recursos propios		108.450.000,00
131 - De origen municipal			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		970.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		78.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1.766.000,00
	Total Bienes de consumo		2.814.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		4.486.000,00
	Total Servicios no personales		4.486.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		200.000,00
	Total Bienes de uso		200.000,00
	Total Fuente De origen municipal		7.500.000,00
	Total Complejo Centenario		140.100.000,00
18 - Complejo Libertad			
110 - Tesoro Municipal			
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		17.190.000,00
	Total Servicios no personales		17.190.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		17.190.000,00
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		21.120,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		93.040,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		484.000,00

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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		128.550,40
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		11.231.935,60
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		155.589,12
	2.7.0.0 - productos metálicos		579.110,86
	2.8.0.0 - Minerales		176.640,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2.430.299,86
	Total Bienes de consumo		15.300.285,84
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		11.284.787,76
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		525.600,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		13.761.925,40
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		43.800.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		17.947.800,00
	Total Servicios no personales		87.320.113,16
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		89.601,00
	Total Bienes de uso		89.601,00
	Total Fuente Recursos propios		102.710.000,00
131 - De origen municipal			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		970.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		78.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1.766.000,00
	Total Bienes de consumo		2.814.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		4.486.000,00
	Total Servicios no personales		4.486.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		200.000,00
	Total Bienes de uso		200.000,00
	Total Fuente De origen municipal		7.500.000,00
	Total Complejo Libertad		127.400.000,00
19 - Complejo Las Heras			
	110 - Tesoro Municipal		
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		20.600.001,00
	Total Servicios no personales		20.600.001,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		20.600.001,00
120 - Recursos propios			



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		182.054,40
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		105.840,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		484.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		115.590,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		9.917.145,03
	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos		71.285,76
	2.7.0.0 - productos metálicos		654.094,32
	2.8.0.0 - Minerales		631.040,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2.372.800,17
	Total Bienes de consumo		14.533.849,68
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.1.0.0 - Servicios básicos		11.642.983,92
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		525.600,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		13.809.765,40
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		43.800.000,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		17.947.800,00
	Total Servicios no personales		87.726.149,32
	Total Fuente Recursos propios		102.259.999,00
131 - De origen municipal			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		970.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		78.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		1.766.000,00
	Total Bienes de consumo		2.814.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		4.486.000,00
	Total Servicios no personales		4.486.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		200.000,00
	Total Bienes de uso		200.000,00
	Total Fuente De origen municipal		7.500.000,00
	Total Complejo Las Heras		130.360.000,00
	Total Conducción y Gerenciamiento		6.806.300.000,00
16 - Deportes			
01 - Conducción y Personal			
110 - Tesoro Municipal			
	1.0.0.0 - Gastos en personal		
	1.1.0.0 - Personal permanente		6.194.000.000,00
	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios		51.100.000,00



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	1.4.0.0 - Asignaciones familiares		12.500.000,00
	1.5.0.0 - Asistencia social al personal		27.600.000,00
	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones		15.500.000,00
	Total Gastos en personal		6.300.700.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		6.300.700.000,00
	Total Conducción y Personal		6.300.700.000,00
02 - Competencias Deportivas			
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		2.645.000,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		3.200.000,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		785.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		50.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		3.152.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		7.680.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		15.790.000,00
	Total Bienes de consumo		33.302.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		680.000,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		1.593.000,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		16.825.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		9.600.000,00
	Total Servicios no personales		28.698.000,00
	Total Fuente Recursos propios		62.000.000,00
	Total Competencias Deportivas		62.000.000,00
03 - Deportes Federados			
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		1.059.800,00
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		9.380.000,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		569.809,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		9.660,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		9.630.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		10.250.602,00
	Total Bienes de consumo		30.899.871,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		5.320.000,00
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		322.600,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		7.115.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		3.144.400,00



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	Total Servicios no personales		15.902.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		5.408.129,00
	Total Bienes de uso		5.408.129,00
	Total Fuente Recursos propios		52.210.000,00
131 - De origen municipal			
	5.0.0.0 - Transferencias		
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		122.733.000,00
	Total Transferencias		122.733.000,00
	Total Fuente De origen municipal		122.733.000,00
	Total Deportes Federados		174.943.000,00
04 - Escuelas Deportivas y Servicios Sociales			
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		4.360.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		1.450.000,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		1.850.000,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		840.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		4.819.000,00
	Total Bienes de consumo		13.319.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.2.0.0 - Alquileres y derechos		1.000.000,00
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		10.500.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		11.700.000,00
	Total Servicios no personales		23.200.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		3.481.000,00
	Total Bienes de uso		3.481.000,00
	Total Fuente Recursos propios		40.000.000,00
	Total Escuelas Deportivas y Servicios Sociales		40.000.000,00
05 - Deportes Acuáticos			
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		4.744.575,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		92.689,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		204.700,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		167.760,80
	2.7.0.0 - productos metálicos		718.591,33



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		2.193.185,87
	Total Bienes de consumo		8.121.502,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		1.622.498,00
	Total Bienes de uso		1.622.498,00
	Total Fuente Recursos propios		9.744.000,00
	Total Deportes Acuáticos		9.744.000,00
06 - Escuelas de Formación Deportiva			
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		277.500,00
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		430.900,00
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		10.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		471.600,00
	Total Bienes de consumo		1.190.000,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		550.000,00
	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		6.000.000,00
	Total Servicios no personales		6.550.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		800.000,00
	Total Bienes de uso		800.000,00
	Total Fuente Recursos propios		8.540.000,00
	Total Escuelas de Formación Deportiva		8.540.000,00
10 - Programa Apoyo al Deporte			
110 - Tesoro Municipal			
	5.0.0.0 - Transferencias		
	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		9.000.000,00
	Total Transferencias		9.000.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		9.000.000,00
	Total Programa Apoyo al Deporte		9.000.000,00
12 - Programa de Verano			
120 - Recursos propios			
	2.0.0.0 - Bienes de consumo		
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario		980.000,00
	2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		844.240,00
	2.7.0.0 - productos metálicos		294.000,00
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		6.770.000,00



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	Total Bienes de consumo		8.888.240,00
	3.0.0.0 - Servicios no personales		
	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		22.400,00
	3.9.0.0 - Otros servicios		5.982.600,00
	Total Servicios no personales		6.005.000,00
	4.0.0.0 - Bienes de uso		
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		956.760,00
	Total Bienes de uso		956.760,00
	Total Fuente Recursos propios		15.850.000,00
	Total Programa de Verano		15.850.000,00
	Total Deportes		6.620.777.000,00
17 - Programa Deportivo con Perspectiva de Genero			
01 - El Patio en Perspectiva			
120 - Recursos propios			
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos			490.000,00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes			1.510.000,00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo			825.000,00
Total Bienes de consumo			2.825.000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo			575.000,00
4.6.0.0 - Obras de arte			600.000,00
Total Bienes de uso			1.175.000,00
Total Fuente Recursos propios			4.000.000,00
Total El Patio en Perspectiva			4.000.000,00
02 - Deportes Alternativos			
120 - Recursos propios			
2.0.0.0 - Bienes de consumo			
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho			100.000,00
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo			1.990.000,00
Total Bienes de consumo			2.090.000,00
3.0.0.0 - Servicios no personales			
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros			150.000,00
Total Servicios no personales			150.000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso			
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo			760.000,00
Total Bienes de uso			760.000,00
Total Fuente Recursos propios			3.000.000,00



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

Jurisdicción	Estructura Programatica	Gasto	Crédito Original
	Total Deportes Alternativos		3.000.000,00
	Total Programa Deportivo con Perspectiva de Genero		7.000.000,00
92 - Cancelacion Deuda Consolidada			
110 - Tesoro Municipal			
	7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		
	7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna		834.195,00
	7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar		31.317.805,00
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		32.152.000,00
	Total Fuente Tesoro Municipal		32.152.000,00
	Total Cancelacion Deuda Consolidada		32.152.000,00
99 - Cancelación Deuda Flotante			
120 - Recursos propios			
	7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		
	7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar		600.000.000,00
	Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		600.000.000,00
	Total Fuente Recursos propios		600.000.000,00
	Total Cancelación Deuda Flotante		600.000.000,00
Total Jurisdicción	EMDER		14.066.229.000,00