



Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
Departamento Deliberativo

FECHA DE SANCION : 05-02-2025

NUMERO DE REGISTRO : O-20713

EXPEDIENTE H.C.D. N° : 2207 LETRA OS AÑO 2024

ORDENANZA

CAPÍTULO I

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

Artículo 1°.- Monto del Presupuesto.

Fíjase en la suma de pesos SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 70.749.971.590,79) el Presupuesto de Gastos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el ejercicio del año 2025, de acuerdo con el detalle que figura en las planillas que forman parte de la presente como Anexos, en un todo de acuerdo a lo requerido por el artículo 13° del Decreto n° 2980/00.

Clasificación Económica:

CARÁCTER ECONÓMICO	Monto
Gastos Corrientes	\$ 65.024.274.123,72
Gastos de Capital	\$ 4.422.788.921,16
Aplicaciones Financieras	\$ <u>1.302.908.545,91</u>
Totales	\$ <u>70.749.971.590,79</u>

Artículo 2°.- Monto del Cálculo de Recursos.

Fíjase en la suma de pesos SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL, QUINIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 70.749.971.590,79) el Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el ejercicio del año 2025, de acuerdo con el detalle que figura en las planillas que forman parte de la presente como Anexos, en un todo de acuerdo a lo requerido por el artículo 13° del Decreto n° 2980/00.

Artículo 3°.- Procedencia de Recursos

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

ORIGEN	Libre Disponibilidad	Afectados	Totales
Origen Municipal (OSSE)	53.815.442.115,86	16.570.003.272,33	70.385.445.388,19
Origen Provincial		72.067,62	72.067,62
Origen Nacional Otros		364.057.632,74	364.057.632,74
Orígenes		396.502,24	396.502,24
Totales	53.815.442.115,86	16.934.529.474,93	70.749.971.590,79



Municipalidad del Partido de General Pueyrredón
Departamento Deliberativo

Artículo 4°.- Formulación y Nomencladores

Apruébanse los Formularios N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. como planillas anexas, conforme al Decreto n° 2980/00, los cuales se adjuntan como archivos obrantes en el número de orden 3 del Expte. 2207-OS-2024 del H.C.D.

CAPÍTULO II
DE LA FORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 5°.- Ampliaciones Presupuestarias

Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a disponer nuevas asignaciones y ampliaciones en el Cálculo de Recursos y en los créditos presupuestarios aprobados por la presente Ordenanza y su correspondiente distribución, financiados con superávit de ejercicios anteriores; con el excedente de recaudación del total calculado para el ejercicio en concepto de recursos ordinarios no afectados; con la suma que se calcula percibir en concepto de aumento o creación de tributos no considerados en el Cálculo de Recursos vigente y que correspondan al ejercicio y con el incremento de los recursos con afectación específica de cualquier origen, que se produzcan en el transcurso del año 2025.

Artículo 6°.- Modificaciones Presupuestarias

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

CAPÍTULO III
DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS

Artículo 7°.- Compromisos plurianuales

Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, a comprometer fondos en la contratación de obras públicas, adquisición de bienes, prestación de servicios y locación de inmuebles, cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2025.

Artículo 8°.- Juicios de Apremios

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

Artículo 9°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a condonar la deuda que mantengan los contribuyentes por obligaciones respecto del servicio sanitario o por cuotas de obras, multas y accesorios, cuyas acciones se encuentren prescriptas a la fecha de Resolución, en cumplimiento de la Ley n° 13.536, para el caso que la empresa deba iniciar juicios de apremio respecto de deuda exigible y emitir en consecuencia el título ejecutivo correspondiente, fijase en la cantidad de catorce (14) JUS arancelario al valor vigente al 31/12/2024, el importe debajo del cual podría considerarse no conveniente emitir el Título Ejecutivo para inicio de Juicio de Apremio.

Artículo 10°.- Fuentes de Financiación

Facúltase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a iniciar gestiones o convenios, a los fines de obtener financiación para el cumplimiento de los objetivos aprobados en el presente Presupuesto de Gastos, como así también a optar por el



Municipalidad del Partido de General Pueyrredón
Departamento Deliberativo

sistema de pago diferido para certificados de obra establecido en el artículo 45° de la Ley de Obras Públicas n° 6021.

CAPÍTULO IV
DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL Y REMUNERACIONES

Artículo 11°.- Planta Permanente y Funcional.

Fíjase en Ochocientos Trece (813) el número de cargos de la Planta Permanente y Funcional (CCT 1690/23 y artículo 5° de la Ordenanza n° 7445) según anexo de personal que forma parte de la presente, de la siguiente forma:

Personal Directivo y de Control	4
Personal Permanente según CCT 1690/23	809.

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

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

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

CAPÍTULO V - OTRAS DISPOSICIONES

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

Artículo 16°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a gestionar la venta y/o entrega en parte de pago y/o donación a entidades sin fines de lucro y/o disposición final como chatarra de bienes no registrables pertenecientes a OSSE que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro cuyo valor residual individualmente considerado no exceda el monto de PESOS CIENTO SETENTA MIL (\$ 170.000). El Directorio reglamentará la metodología para dar cumplimiento al presente.

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

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



Municipalidad del Partido de General Pueyrredón
Departamento Deliberativo

presente artículo.

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

Artículo 20°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a la obtención del financiamiento transitorio en los términos de los artículos 68° y 70° del Decreto n° 2980/00 hasta la suma de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.120.808.244,95).

Artículo 21°.- Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a cancelar deuda por medio de Cheques de Pago Diferido cuyos vencimientos no podrán superar el 31 de diciembre del 2026.

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

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

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

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

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

Artículo 27°.- Comuníquese, etc.-

ANEXO 1

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

Presupuesto 2025

Jurisdicción: 1.2.2.01.03.000 - GERENCIA COMERCIAL

Código	Descripción	Presupuestado
	1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.1	TASAS	
	1.2.1.14 - TARIFAS POR SERVICIO SANITARIO	49.279,443,609.00
	Total TASAS	49.279,443,609.00
1.2.2	DERECHOS	
	1.2.2.12 – CARGOS	13.996,271,811.00
	Total DERECHOS	13,996,271,811.00
1.2.6	MULTAS	
	1.2.6.01 - ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	2.460,757,205.00
	Total MULTAS	2.460,757,205.00
1.2.9	OTROS	
	1.2.9.05 - OCABA - DEC.878/03 - TASA DE FISCALIZACIÓN Y CO	3.110,000.00
	Total OTROS	3.110,000.00
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65,739,582,625.00
2.1	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
2.1.2	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	
	2.1.2.01 - CONTRIBUCION POR MEJORAS DEL EJERCICIO	9,985,275.00
	2.1.2.02 - RECUPERO CREDITO CONTRIBUCION MEJORAS	3,339,226.00
	Total CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	13,324,501.00
	Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13,324,501.00
	GERENCIA GENERAL COMERCIAL	65,752,907,126.00

Jurisdicción: 1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL

Código	Descripción	Presupuestado
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.2	DERECHOS	
	1.2.2.11 - DERECHOS Y ARANCELES	205,938,700.00
	Total DERECHOS	205,938,700.00
1.2.9	OTROS	
	1.2.9.01 - RETENCIONES A CONTRATISTAS	142,252,700.00
	1.2.9.02 - INGRESOS VARIOS	110,707,400.00
	1.2.9.03 - INGRESOS ORDENANZA 21229	132,741,800.00
	1.2.9.06 – ING. ORD.21229 FRANQ E INS	15,884,775.00
	Total OTROS	401,586,675.00
	Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS	607,525,375.00
1.6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	
1.6.2	INTERESES POR DEPÓSITOS	
	1.6.2.01 - INTERESES POR DEPÓSITOS INTERNOS	160,109,589.04
	Total INTERESES POR DEPÓSITOS	160,109,589.04
	Total RENTAS DE LA PROPIEDAD	160,109,589.04
2.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	2.2.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
	2.2.2.04 - DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS NACIONALES	363,783,094.87
	Total DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL	363,783,094.87
	Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363,783,094.87
3.5	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	
3.5.1	DE DISPONIBILIDADES	
	3.5.1.01 - DE CAJA Y BANCOS - DE LIBRE DISPONIB.	1,418,941,734.00
	3.5.1.02 - DE CAJA Y BANCOS – AFECTADOS	306,743,107.73
	Total DE DISPONIBILIDADES	1,725,684,841.73
3.8	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	
3.8.3	DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES	
	3.8.3.02 – DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	14,181,416.38
	3.8.3.03 – DE DOCUMENTOS A PAGAR DE LARGO PLAZO	4,971,902.82
	Total DE DOCUMENTOS A PAGAR COMERCIALES	19,153,319.20
	3.8.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA	
	3.8.9.01 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO EN DEUDA	2,120,808,244.95
	Total CONVERSIÓN DE LA DEUDA	2,120,808,244.95
	Total INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	2,139,961,564.15
	OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	4,997,064,464.79
	TOTAL GENERAL	70,749,971,590.79

ANEXO 2

CÁLCULO DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

Presupuesto 2025

Código	Descripción	Presupuestado
1 - RECURSOS		
1.1 - INGRESOS CORRIENTES		
1.1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1.1.3.1 - TASAS		62,535,838,641.00
1.1.3.2 - DERECHOS		945,815,479.00
1.1.3.9 - OTROS NO TRIBUTARIOS		2,865,453,880.00
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		66,347,108,000.00
1.1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD		
1.1.6.1 - INTERESES		
1.1.6.1.1 - INTERESES INTERNOS		
1.1.6.1.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS		160,109,589.04
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD		160,109,589.04
Total INGRESOS CORRIENTES		66,507,217,589.04
1.2 - RECURSOS DE CAPITAL		
1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		
1.2.1.2 - CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS		13,324,501.00
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		13,324,501.00
1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
1.2.2.2 - DEL SECTOR PÚBLICO		
1.2.2.2.1 – DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL		
1.2.2.2.1.4 - DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		363,783,094.87
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		363,783,094.87
Total RECURSOS DE CAPITAL		377,107,595.87
1.3 - FUENTES FINANCIERAS		
1.3.1 - DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR		
1.3.1.4 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
1.3.1.4.1 - DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		
1.3.1.4.1.1 - DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS		1,725,684,841.73
Total DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR S		1,725,684,841.73
1.3.2 - ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		
1.3.2.5 – INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		
1.3.2.5.2 – INCREMENTO DE DOCUMENTOS A PAGAR		
1.3.2.5.2.6 – INCREMENTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR		19,153,319.20
1.3.2.9 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA A CORTO PLAZO EN DEUDA A LARGO		
1.3.2.9.1 - CONVERSIÓN DE LA DEUDA INTERNA		2,120,808,244.95
Total ENDEUDAMIENTO PÚBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		2,139,961,564.15
Total FUENTES FINANCIERAS		3,865,646,405.88
Total RECURSOS		70,749,971,590.79

ANEXO 3

CÁLCULO DE RECURSOS POR PROCEDENCIA

Presupuesto 2025

Código	Descripción	Presupuestado
1 - ORIGEN MUNICIPAL		
1.1	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	53,815,442,115.86
1.2	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	16,570,003,272.33
Total ORIGEN MUNICIPAL		70,385,445,388.19
2 - ORIGEN PROVINCIAL		
2.1	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0.00
2.2	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	72,067.62
Total ORIGEN PROVINCIAL		72,067.62
3 - ORIGEN NACIONAL		
3.1	ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0.00
3.2	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	364,057,632.74
Total ORIGEN NACIONAL		364,057,632.74
4 - OTROS ORIGENES		
4.2	OTROS ORIGENES-AFECTADOS	396,502.24
Total OTROS ORIGENES		396,502.24
	TOTAL GENERAL	70,749,971,590.79

ANEXO 4

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

Presupuesto 2025

Partida Gasto – Denominación	Crédito Original	Crédito Vigente
1 - GASTOS EN PERSONAL	44,111,233,466.00	44,111,233,466.00
2 - BIENES DE CONSUMO	2,883,095,547.69	2,883,095,547.69
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	16,961,432,876.10	16,961,432,876.10
4 - BIENES DE USO	4,422,788,921.16	4,422,788,921.16
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,371,420,779.84	2,371,420,779.84
TOTAL GENERAL	70,749,971,590.79	70,749,971,590.79

ANEXO 5

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

Presupuesto 2025

Carácter Económico	Presupuestado
2 - GASTOS	
2.1 - GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	
-	
2.1.1 - GASTOS DE OPERACIÓN	63,955,761,889.79
Total	63,955,761,889.79
Total GASTOS DE OPERACIÓN	63,955,761,889.79
2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	
-	
2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,068,512,233.93
Total	1,068,512,233.93
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,068,512,233.93
Total GASTOS CORRIENTES	65,024,274,123.72
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	
-	
2.2.1 - INVERSIÓN REAL DIRECTA	4,422,788,921.16
Total	4,422,788,921.16
Total INVERSIÓN REAL DIRECTA	4,422,788,921.16
Total GASTOS DE CAPITAL	4,422,788,921.16
2.3 - APLICACIONES FINANCIERAS	
2.3.2 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	
2.3.2.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	
2.3.2.5.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR	
2.3.2.5.1.1 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A CORTO PLAZO	388,619,292.00
2.3.2.5.1.2 - DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	894,352,493.36
Total DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR	1,282,971,785.36
2.3.2.5.2 - DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR	
2.3.2.5.2.6 - DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	19,153,319.20
Total DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR	19,153,319.20
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,302,125,104.56
2.3.2.8 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	
2.3.2.8.2 - AL SECTOR PÚBLICO	
2.3.2.8.2.2 - AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	783,441.35
2.3.2.8.2.2.2 - A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	783,441.35
Total AL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	783,441.35
Total AL SECTOR PÚBLICO	783,441.35
Total AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	783,441.35
Total AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,302,908,545.91
Total APLICACIONES FINANCIERAS	1,302,908,545.91
Total GASTOS	70,749,971,590.79
TOTAL GENERAL	70,749,971,590.79

ANEXO 6

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Presupuesto 2025

Finalidades y Funciones	Presupuestado
1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	
1.3 - DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA	1,911,921,317.00
1.6 - ADMINISTRACION FISCAL	16,201,860,548.96
Total ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	18,113,781,865.96
3 - SERVICIOS SOCIALES	
3.8 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,264,768,944.99
Total SERVICIOS SOCIALES	50,264,768,944.99
5 - DEUDA PUBLICA	
5.1 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA (INTERESES Y GASTOS)	1,068,512,233.93
Total DEUDA PUBLICA	1,068,512,233.93
TOTAL GENERAL	69,447,063,044.88

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
01 - DIRECTORIO		
01.00 - DIRECTORIO		
01.00.01 - DIRECTORIO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	610,275,664.00	610,275,664.00
Total GASTOS EN PERSONAL	610,275,664.00	610,275,664.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	1,592,480.00	1,592,480.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	1,033,922.00	1,033,922.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	2,626,402.00	2,626,402.00
Total RECURSOS PROPIOS	612,902,066.00	612,902,066.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	612,902,066.00	612,902,066.00
01.00.09 - ASUNTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	556,785,072.00	556,785,072.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,250,060.00	1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL	558,035,132.00	558,035,132.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,985.90	24,985.90
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	73,063.21	73,063.21
Total BIENES DE CONSUMO	98,049.11	98,049.11
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BASICOS	38,376.00	38,376.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,543,785.00	1,543,785.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000.00	30,000.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	543,252.15	543,252.15
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900,000.00	900,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	2,907,000.00	2,907,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	5,962,413.15	5,962,413.15
Total RECURSOS PROPIOS	564,095,594.26	564,095,594.26
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	564,095,594.26	564,095,594.26
01.00.10 - ASESORIA LABORAL, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	191,348,406.00	191,348,406.00
Total GASTOS EN PERSONAL	191,348,406.00	191,348,406.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BASICOS	120,000.00	120,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,800.00	140,800.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	79,943,000.00	79,943,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	80,223,800.00	80,223,800.00
Total RECURSOS PROPIOS	271,572,206.00	271,572,206.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	271,572,206.00	271,572,206.00
01.00.20 - CONSEJO DE PLANIFICACIÓN		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	302,777,189.00	302,777,189.00
Total GASTOS EN PERSONAL	302,777,189.00	302,777,189.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	193,860.45	193,860.45
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,392.70	3,392.70
Total BIENES DE CONSUMO	197,253.15	197,253.15
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150,000.00	150,000.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	1,068,630.48	1,068,630.48
Total SERVICIOS NO PERSONALES	1,218,630.48	1,218,630.48
Total RECURSOS PROPIOS	304,193,072.63	304,193,072.63
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	304,193,072.63	304,193,072.63
01.00.22 - PROYECTO FORT. INST. SANEAM. E INNOVACION TEC. OSSE-ANDA(EU WOP)		
2 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS		
2.1 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	396,502.24	396,502.24
Total SERVICIOS NO PERSONALES	396,502.24	396,502.24
Total TRANSFERENCIAS EXTERNAS	396,502.24	396,502.24
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS	396,502.24	396,502.24
Total DIRECTORIO	1,753,159,441.13	1,753,159,441.13
Total DIRECTORIO	1,753,159,441.13	1,753,159,441.13
Total DIRECTORIO	1,753,159,441.13	0.00 1,753,159,441.13

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
02 - GERENCIA DE PRODUCCION		
02.00 - GERENCIA DE PRODUCCION		
02.00.01 - GERENCIA DE PRODUCCION		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	129,033,040.00	129,033,040.00
Total GASTOS EN PERSONAL	129,033,040.00	129,033,040.00
Total RECURSOS PROPIOS	129,033,040.00	129,033,040.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	129,033,040.00	129,033,040.00
02.00.02 - APOYO PRODUCCION		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	421,245,563.00	421,245,563.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	180,841.00	180,841.00
Total GASTOS EN PERSONAL	421,426,404.00	421,426,404.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	800,000.00	800,000.00
Total BIENES DE CONSUMO	800,000.00	800,000.00
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	876,460.96	876,460.96
Total SERVICIOS NO PERSONALES	876,460.96	876,460.96
Total RECURSOS PROPIOS	423,102,864.96	423,102,864.96
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	423,102,864.96	423,102,864.96
Total GERENCIA DE PRODUCCION	552,135,904.96	552,135,904.96
Total GERENCIA DE PRODUCCION	552,135,904.96	552,135,904.96
15 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA		
15.00 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA		
15.00.08 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	849,782,427.00	849,782,427.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10,386,389.00	10,386,389.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,695,080.00	2,695,080.00
Total GASTOS EN PERSONAL	862,863,896.00	862,863,896.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	21,551,859.59	21,551,859.59
2.8 - MINERALES	9,770,046.82	9,770,046.82
Total BIENES DE CONSUMO	31,321,906.41	31,321,906.41
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	377,852,696.50	377,852,696.50
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	59,171.00	59,171.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	377,911,867.50	377,911,867.50
Total RECURSOS PROPIOS	1,272,097,669.91	1,272,097,669.91
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,272,097,669.91	1,272,097,669.91
Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	1,272,097,669.91	1,272,097,669.91
Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	1,272,097,669.91	1,272,097,669.91
16 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS		
16.01 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS		
16.01.01 - CONTROL DE FUGAS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	3,076,026,581.00	3,076,026,581.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	174,656,574.00	174,656,574.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,691,638.00	3,691,638.00
Total GASTOS EN PERSONAL	3,254,374,793.00	3,254,374,793.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	531,414.88	531,414.88
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	313,600.00	313,600.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,649,726.81	28,649,726.81
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	9,383,708.00	9,383,708.00
2.7 - PRODUCTOS METALICOS	59,405,551.15	59,405,551.15
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	18,441,017.48	18,441,017.48
Total BIENES DE CONSUMO	116,725,018.32	116,725,018.32
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	795,808.00	795,808.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	795,808.00	795,808.00
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	27,534,257.95	27,534,257.95
Total BIENES DE USO	27,534,257.95	27,534,257.95
Total RECURSOS PROPIOS	3,399,429,877.27	3,399,429,877.27
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	3,399,429,877.27	3,399,429,877.27
Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	3,558,904,963.96	3,558,904,963.96
Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	3,558,904,963.96	3,558,904,963.96
17 - DESAGÜES CLOACALES		
17.01 - DESAGÜES CLOACALES		
17.01.01 - DESAGÜES CLOACALES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	3,562,390,908.00	3,562,390,908.00

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	74,286,287.00	74,286,287.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	17,586,720.00	17,586,720.00
Total GASTOS EN PERSONAL	3,654,263,915.00	3,654,263,915.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,924,709.34	62,924,709.34
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,394,949.28	2,394,949.28
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	26,677,840.00	26,677,840.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4,935,620.96	4,935,620.96
Total BIENES DE CONSUMO	96,933,119.58	96,933,119.58
Total RECURSOS PROPIOS	3,751,197,034.58	3,751,197,034.58
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	3,751,197,034.58	3,751,197,034.58
Total DESAGÜES CLOACALES	3,751,197,034.58	3,751,197,034.58
Total DESAGÜES CLOACALES	3,751,197,034.58	3,751,197,034.58
18 - OPERACIONES		
18.01 - OPERACIONES		
18.01.01 - OPERACIONES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	3,080,762,528.00	3,080,762,528.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	211,410,228.00	211,410,228.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	7,600,997.00	7,600,997.00
Total GASTOS EN PERSONAL	3,299,773,753.00	3,299,773,753.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	41,130.56	41,130.56
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	406,800.00	406,800.00
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229,288,467.75	229,288,467.75
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	1,793,405.95	1,793,405.95
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	6,500,000.65	6,500,000.65
Total BIENES DE CONSUMO	238,029,804.91	238,029,804.91
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	8,704,422,360.86	8,704,422,360.86
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	11,171,291.08	11,171,291.08
Total SERVICIOS NO PERSONALES	8,715,593,651.94	8,715,593,651.94
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	19,505,525.80	19,505,525.80
Total BIENES DE USO	19,505,525.80	19,505,525.80
Total RECURSOS PROPIOS	12,272,902,735.65	12,272,902,735.65
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	12,272,902,735.65	12,272,902,735.65
Total OPERACIONES	12,272,902,735.65	12,272,902,735.65
Total OPERACIONES	12,272,902,735.65	12,272,902,735.65
31 - DESAGÜES PLUVIALES		
31.01 - DESAGÜES PLUVIALES		
31.01.01 - DESAGÜES PLUVIALES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	808,023,385.00	808,023,385.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14,257,680.00	14,257,680.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,170,094.00	2,170,094.00
Total GASTOS EN PERSONAL	824,451,159.00	824,451,159.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	400,441.80	400,441.80
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,167.20	18,167.20
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,482,974.16	15,482,974.16
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,123,106.32	8,123,106.32
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	10,602,503.67	10,602,503.67
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2,858,693.68	2,858,693.68
Total BIENES DE CONSUMO	37,485,886.83	37,485,886.83
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,200,000.00	1,200,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	1,200,000.00
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	2,878,731.78	2,878,731.78
Total BIENES DE USO	2,878,731.78	2,878,731.78
Total RECURSOS PROPIOS	866,015,777.61	866,015,777.61
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,325,380.76	1,325,380.76
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	112,669.12	112,669.12
Total BIENES DE CONSUMO	1,438,049.88	1,438,049.88
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	18,491,400.00	18,491,400.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	18,491,400.00	18,491,400.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	19,929,449.88	19,929,449.88
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	885,945,227.49	885,945,227.49
Total DESAGÜES PLUVIALES	885,945,227.49	885,945,227.49
Total DESAGÜES PLUVIALES	885,945,227.49	885,945,227.49
Total GERENCIA DE PRODUCCION	22,293,183,536.55	0.00
		22,293,183,536.55

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.03.000 - GERENCIA COMERCIAL Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
03 - GERENCIA COMERCIAL		
03.00 - GERENCIA COMERCIAL		
03.00.05 - GERENCIA COMERCIAL		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	126,196,278.00	126,196,278.00
Total GASTOS EN PERSONAL	126,196,278.00	126,196,278.00
Total RECURSOS PROPIOS	126,196,278.00	126,196,278.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	126,196,278.00	126,196,278.00
03.00.06 - APOYO GRANDES CONSUMIDORES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	2,665,658,236.00	2,665,658,236.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,454,965.00	2,454,965.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	8,565,877.00	8,565,877.00
Total GASTOS EN PERSONAL	2,676,679,078.00	2,676,679,078.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,778,428.38	2,778,428.38
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265,615.23	265,615.23
2.7 - PRODUCTOS METALICOS	568,345.18	568,345.18
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	6,148,805.04	6,148,805.04
Total BIENES DE CONSUMO	9,761,193.83	9,761,193.83
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	4,200,000.00	4,200,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,700,000.00	3,700,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	210,000.00	210,000.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	2,283,964.30	2,283,964.30
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,326,730.40	2,326,730.40
3.9 - OTROS SERVICIOS	220,000.00	220,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	12,940,694.70	12,940,694.70
Total RECURSOS PROPIOS	2,699,380,966.53	2,699,380,966.53
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,699,380,966.53	2,699,380,966.53
03.00.07 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	750,102,466.00	750,102,466.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4,626,664.00	4,626,664.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,303,295.00	1,303,295.00
Total GASTOS EN PERSONAL	756,032,425.00	756,032,425.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68,814,606.00	68,814,606.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	60,604,927.37	60,604,927.37
Total BIENES DE CONSUMO	129,419,533.37	129,419,533.37
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BASICOS	644,131,322.68	644,131,322.68
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	7,476,480.00	7,476,480.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	651,607,802.68	651,607,802.68
Total RECURSOS PROPIOS	1,537,059,761.05	1,537,059,761.05
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,537,059,761.05	1,537,059,761.05
03.00.08 - ATENCION AL CLIENTE		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	846,267,032.00	846,267,032.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	11,243,772.00	11,243,772.00
Total GASTOS EN PERSONAL	857,510,804.00	857,510,804.00
Total RECURSOS PROPIOS	857,510,804.00	857,510,804.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	857,510,804.00	857,510,804.00
03.00.09 - ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	289,546,025.00	289,546,025.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,250,060.00	1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL	290,796,085.00	290,796,085.00
Total RECURSOS PROPIOS	290,796,085.00	290,796,085.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	290,796,085.00	290,796,085.00
Total GERENCIA COMERCIAL	5,510,943,894.58	5,510,943,894.58
Total GERENCIA COMERCIAL	5,510,943,894.58	5,510,943,894.58
Total GERENCIA COMERCIAL	5,510,943,894.58	0.00
		5,510,943,894.58

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.04.000 - GERENCIA TÉCNICA Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
04 - GERENCIA TECNICA		
04.00 - GERENCIA TECNICA		
04.00.01 - GERENCIA TECNICA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	129,380,527.00	129,380,527.00
Total GASTOS EN PERSONAL	129,380,527.00	129,380,527.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	129,380,527.00	129,380,527.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	129,380,527.00	129,380,527.00
04.00.02 - APOYO DE OBRAS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	197,803.20	197,803.20
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,564,861.85	28,564,861.85
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	3,819,445.35	3,819,445.35
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	6,193,379.42	6,193,379.42
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	347,865.00	347,865.00
Total BIENES DE CONSUMO	39,123,354.82	39,123,354.82
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,200,000.00	1,200,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,940,250.00	8,940,250.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	2,909,346.45	2,909,346.45
3.9 - OTROS SERVICIOS	2,800,000.00	2,800,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	15,849,596.45	15,849,596.45
Total RECURSOS PROPIOS	54,972,951.27	54,972,951.27
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,422,863,239.00	1,422,863,239.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,832,652.00	2,832,652.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	10,417,963.00	10,417,963.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,436,113,854.00	1,436,113,854.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	1,436,113,854.00	1,436,113,854.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,491,086,805.27	1,491,086,805.27
04.00.03 - APOYO RECURSOS HÍDRICOS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	14,588.20	14,588.20
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	107,997.90	107,997.90
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,264,283.15	2,264,283.15
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	3,846,176.94	3,846,176.94
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	11,634,516.95	11,634,516.95
Total BIENES DE CONSUMO	17,867,563.14	17,867,563.14
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	16,000.00	16,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	3,128,142.80	3,128,142.80
3.9 - OTROS SERVICIOS	16,205,000.00	16,205,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	19,349,142.80	19,349,142.80
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	26,687,331.46	26,687,331.46
Total BIENES DE USO	26,687,331.46	26,687,331.46
Total RECURSOS PROPIOS	63,904,037.40	63,904,037.40
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	873,200,397.00	873,200,397.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	4,818,266.00	4,818,266.00
Total GASTOS EN PERSONAL	878,018,663.00	878,018,663.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	878,018,663.00	878,018,663.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	941,922,700.40	941,922,700.40
Total GERENCIA TECNICA	2,562,390,032.67	2,562,390,032.67
Total GERENCIA TECNICA	2,562,390,032.67	2,562,390,032.67
Total GERENCIA TECNICA	2,562,390,032.67	0.00
Total GERENCIA TECNICA	2,562,390,032.67	2,562,390,032.67

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
05 - GERENCIA DE SERVICIOS		
05.00 - GERENCIA DE SERVICIOS		
05.00.01 - GERENCIA DE SERVICIOS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	128,687,857.00	128,687,857.00
Total GASTOS EN PERSONAL	128,687,857.00	128,687,857.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	128,687,857.00	128,687,857.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	128,687,857.00	128,687,857.00
05.00.02 - APOYO SERVICIOS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34,902.20	34,902.20
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380,832,732.00	380,832,732.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	254,143.78	254,143.78
Total BIENES DE CONSUMO	381,121,777.98	381,121,777.98
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	78,725.00	78,725.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	915,177.10	915,177.10
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	2,575,033.35	2,575,033.35
3.9 - OTROS SERVICIOS	7,457,526.00	7,457,526.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	11,026,461.45	11,026,461.45
Total RECURSOS PROPIOS	392,148,239.43	392,148,239.43
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	195,601,699.00	195,601,699.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	180,841.00	180,841.00
Total GASTOS EN PERSONAL	195,782,540.00	195,782,540.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	195,782,540.00	195,782,540.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	587,930,779.43	587,930,779.43
05.00.04 - MANTENIMIENTO MECANICO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	896,865.75	896,865.75
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	209,922.75	209,922.75
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,521.14	12,000,521.14
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	3,118,235.20	3,118,235.20
2.7 - PRODUCTOS METALICOS	56,891,421.29	56,891,421.29
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	71,916,026.04	71,916,026.04
Total BIENES DE CONSUMO	145,032,992.17	145,032,992.17
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	353,925.00	353,925.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	26,187,113.83	26,187,113.83
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,542.00	140,542.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	60,000.00	60,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	26,741,580.83	26,741,580.83
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	142,673,964.71	142,673,964.71
Total BIENES DE USO	142,673,964.71	142,673,964.71
Total RECURSOS PROPIOS	314,448,537.71	314,448,537.71
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,763,825,419.00	1,763,825,419.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6,892,785.00	6,892,785.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	4,966,455.00	4,966,455.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,775,684,659.00	1,775,684,659.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	1,775,684,659.00	1,775,684,659.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,090,133,196.71	2,090,133,196.71
05.00.05 - MANTENIMIENTO ELECTRICO Y COMUNICACIONES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,738,743.00	1,738,743.00
2.7 - PRODUCTOS METALICOS	7,043,037.90	7,043,037.90
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	214,575,197.25	214,575,197.25
Total BIENES DE CONSUMO	223,356,978.15	223,356,978.15
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	12,400,000.00	12,400,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,324,700.00	12,324,700.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	24,724,700.00	24,724,700.00
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	134,122,442.74	134,122,442.74
Total BIENES DE USO	134,122,442.74	134,122,442.74
Total RECURSOS PROPIOS	382,204,120.89	382,204,120.89
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	547,854,632.00	547,854,632.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3,233,944.00	3,233,944.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,912,462.00	2,912,462.00
Total GASTOS EN PERSONAL	554,001,038.00	554,001,038.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	554,001,038.00	554,001,038.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	936,205,158.89	936,205,158.89
05.00.06 - MANTENIMIENTO MEDIDORES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,822,233.80	120,822,233.80
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	844,600.00	844,600.00
2.7 - PRODUCTOS METALICOS	33,443,972.78	33,443,972.78
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	6,899,473.00	6,899,473.00
Total BIENES DE CONSUMO	162,010,279.58	162,010,279.58

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	3,847,625.32	3,847,625.32
Total BIENES DE USO	3,847,625.32	3,847,625.32
Total RECURSOS PROPIOS	165,857,904.90	165,857,904.90
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	889,036,661.00	889,036,661.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8,781,220.00	8,781,220.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,250,060.00	1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL	899,067,941.00	899,067,941.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	899,067,941.00	899,067,941.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,064,925,845.90	1,064,925,845.90
05.00.07 - COORDINACIÓN GRAL. Y MANT. EDAR-EMISARIO SUBMARINO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	440,431,250.00	440,431,250.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,250,060.00	1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL	441,681,310.00	441,681,310.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55,034.60	55,034.60
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,187,139.03	7,187,139.03
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	3,989,070.41	3,989,070.41
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	138,528,938.93	138,528,938.93
Total BIENES DE CONSUMO	149,760,182.97	149,760,182.97
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	5,865,100.00	5,865,100.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	44,170,380.00	44,170,380.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,500,000.00	2,500,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,312,291.00	3,312,291.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	1,007,075.00	1,007,075.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	56,854,846.00	56,854,846.00
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	42,724,429.55	42,724,429.55
Total BIENES DE USO	42,724,429.55	42,724,429.55
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	691,020,768.52	691,020,768.52
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	691,020,768.52	691,020,768.52
05.00.08 - AREA TECNICA Y OPERATIVA EDAR-EMISARIO SUBMARINO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	906,337,417.00	906,337,417.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6,609,520.00	6,609,520.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,250,060.00	1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL	914,196,997.00	914,196,997.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	986,127.00	986,127.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	36,964,010.80	36,964,010.80
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,933,194.13	1,933,194.13
Total BIENES DE CONSUMO	39,883,331.93	39,883,331.93
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BASICOS	1,474,073,936.92	1,474,073,936.92
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	4,880,000.00	4,880,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	78,000.00	78,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	384,733,886.76	384,733,886.76
Total SERVICIOS NO PERSONALES	1,863,765,823.68	1,863,765,823.68
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	16,993,243.92	16,993,243.92
Total BIENES DE USO	16,993,243.92	16,993,243.92
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	2,834,839,396.53	2,834,839,396.53
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,834,839,396.53	2,834,839,396.53
Total GERENCIA DE SERVICIOS	8,333,743,002.98	8,333,743,002.98
Total GERENCIA DE SERVICIOS	8,333,743,002.98	8,333,743,002.98
Total GERENCIA DE SERVICIOS	8,333,743,002.98	0.00
Total GERENCIA DE SERVICIOS	8,333,743,002.98	8,333,743,002.98

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
06 - GERENCIA DE SISTEMAS		
06.00 - GERENCIA DE SISTEMAS		
06.00.11 - GERENCIA DE SISTEMAS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	127,257,694.00	127,257,694.00
Total GASTOS EN PERSONAL	127,257,694.00	127,257,694.00
Total RECURSOS PROPIOS	127,257,694.00	127,257,694.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	127,257,694.00	127,257,694.00
06.00.12 - INFORMÁTICA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	363,144,240.00	363,144,240.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	141,633.00	141,633.00
Total GASTOS EN PERSONAL	363,285,873.00	363,285,873.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	166,337.52	166,337.52
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,200.00	53,200.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	94,440,845.72	94,440,845.72
Total BIENES DE CONSUMO	94,660,383.24	94,660,383.24
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	11,820,000.00	11,820,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43,509,600.00	43,509,600.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	1,012,785.72	1,012,785.72
3.9 - OTROS SERVICIOS	3,052,830.00	3,052,830.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	59,395,215.72	59,395,215.72
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	9,422,482.35	9,422,482.35
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	18,611,247.86	18,611,247.86
Total BIENES DE USO	28,033,730.21	28,033,730.21
Total RECURSOS PROPIOS	545,375,202.17	545,375,202.17
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	545,375,202.17	545,375,202.17
06.00.13 - MANTENIMIENTO, DESARROLLO, GIS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	564,346,002.00	564,346,002.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,882,489.00	1,882,489.00
Total GASTOS EN PERSONAL	566,228,491.00	566,228,491.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	424,264.10	424,264.10
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	183,672.59	183,672.59
Total BIENES DE CONSUMO	607,936.69	607,936.69
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	777,997.86	777,997.86
Total SERVICIOS NO PERSONALES	777,997.86	777,997.86
Total RECURSOS PROPIOS	567,614,425.55	567,614,425.55
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	567,614,425.55	567,614,425.55
06.00.14 - CALL-CENTER		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,010,893,639.00	1,010,893,639.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31,560,459.00	31,560,459.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	9,032,070.00	9,032,070.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,051,486,168.00	1,051,486,168.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	112,474.60	112,474.60
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	419,543.44	419,543.44
Total BIENES DE CONSUMO	532,018.04	532,018.04
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	236,960.00	236,960.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	236,960.00	236,960.00
Total RECURSOS PROPIOS	1,052,255,146.04	1,052,255,146.04
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,052,255,146.04	1,052,255,146.04
06.00.15 - COMUNICACIONES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	249,372,613.00	249,372,613.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	118,027.00	118,027.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,430,901.00	1,430,901.00
Total GASTOS EN PERSONAL	250,921,541.00	250,921,541.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	12,496,470.60	12,496,470.60
Total BIENES DE CONSUMO	12,496,470.60	12,496,470.60
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	50,661,081.86	50,661,081.86
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	26,654,660.00	26,654,660.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,920,000.00	5,920,000.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	106,907.68	106,907.68
3.9 - OTROS SERVICIOS	12,168,000.00	12,168,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	95,510,649.54	95,510,649.54
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	17,435,084.78	17,435,084.78
Total BIENES DE USO	17,435,084.78	17,435,084.78
Total RECURSOS PROPIOS	376,363,745.92	376,363,745.92
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	376,363,745.92	376,363,745.92
06.00.16 - CONTROL OPERATIVO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,089,618,879.00		1,089,618,879.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5,311,222.00		5,311,222.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,611,607.00		3,611,607.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,098,541,708.00		1,098,541,708.00
2 - BIENES DE CONSUMO			
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	606,698.65		606,698.65
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,296.90		27,296.90
2.7 - PRODUCTOS METALICOS	1,568,722.58		1,568,722.58
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	419,460.64		419,460.64
Total BIENES DE CONSUMO	2,622,178.77		2,622,178.77
3 - SERVICIOS NO PERSONALES			
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000.00		25,000.00
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	355,440.00		355,440.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	380,440.00		380,440.00
4 - BIENES DE USO			
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5,092,224.19		5,092,224.19
Total BIENES DE USO	5,092,224.19		5,092,224.19
Total RECURSOS PROPIOS	1,106,636,550.96		1,106,636,550.96
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,106,636,550.96		1,106,636,550.96
Total GERENCIA DE SISTEMAS	3,775,502,764.64		3,775,502,764.64
Total GERENCIA DE SISTEMAS	3,775,502,764.64	0.00	3,775,502,764.64

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
08 - GERENCIA DE CALIDAD		
08.00 - GERENCIA DE CALIDAD		
08.00.01 - GERENCIA DE CALIDAD		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	127,257,693.00	127,257,693.00
Total GASTOS EN PERSONAL	127,257,693.00	127,257,693.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	127,257,693.00	127,257,693.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	127,257,693.00	127,257,693.00
08.00.02 - DIAGNOSTICO DE CALIDAD		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,165,022,733.00	1,165,022,733.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	708,163.00	708,163.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	5,995,709.00	5,995,709.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,171,726,605.00	1,171,726,605.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	428,676.90	428,676.90
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,188,790.71	21,188,790.71
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	121,680.35	121,680.35
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	52,336,458.60	52,336,458.60
Total BIENES DE CONSUMO	74,075,606.56	74,075,606.56
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	9,958,837.30	9,958,837.30
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,137,200.00	12,137,200.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00	250,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	2,759,926.20	2,759,926.20
3.9 - OTROS SERVICIOS	5,419,247.60	5,419,247.60
Total SERVICIOS NO PERSONALES	30,525,211.10	30,525,211.10
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	5,423,363.31	5,423,363.31
Total BIENES DE USO	5,423,363.31	5,423,363.31
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	1,281,750,785.97	1,281,750,785.97
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,281,750,785.97	1,281,750,785.97
08.00.03 - CONTROL DE EFLUENTES ESCOLLERA SUR		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	468,132,627.00	468,132,627.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16,216,930.00	16,216,930.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,250,060.00	1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL	485,599,617.00	485,599,617.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	575,277.00	575,277.00
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,030,709.10	2,030,709.10
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	142,800.00	142,800.00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	5,496,453.52	5,496,453.52
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	3,225,563.75	3,225,563.75
Total BIENES DE CONSUMO	11,470,803.37	11,470,803.37
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	2,640,000.00	2,640,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,580,000.00	6,580,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,176,000.00	1,176,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	10,396,000.00	10,396,000.00
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	8,592,197.99	8,592,197.99
Total BIENES DE USO	8,592,197.99	8,592,197.99
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	516,058,618.36	516,058,618.36
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	516,058,618.36	516,058,618.36
Total GERENCIA DE CALIDAD	1,925,067,097.33	1,925,067,097.33
Total GERENCIA DE CALIDAD	1,925,067,097.33	1,925,067,097.33
Total GERENCIA DE CALIDAD	1,925,067,097.33	0.00 1,925,067,097.33

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
10 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL		
10.00 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL		
10.00.01 - CONTADURIA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,158,563,496.00	1,158,563,496.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	472,109.00	472,109.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	2,812,189.00	2,812,189.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,161,847,794.00	1,161,847,794.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	982,975.75	982,975.75
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	88,659.04	88,659.04
Total BIENES DE CONSUMO	1,071,634.79	1,071,634.79
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	298,778.58	298,778.58
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,450,000.00	1,450,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	34,999,044.60	34,999,044.60
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,628,278.00	3,628,278.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	3,969,540.60	3,969,540.60
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	730,297,900.00	730,297,900.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	2,400,000.00	2,400,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	777,043,541.78	777,043,541.78
Total RECURSOS PROPIOS	1,939,962,970.57	1,939,962,970.57
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.2 - CONSTRUCCIONES	500,000,000.00	500,000,000.00
Total BIENES DE USO	500,000,000.00	500,000,000.00
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,067,919,960.00	1,067,919,960.00
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,067,919,960.00	1,067,919,960.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,567,919,960.00	1,567,919,960.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	3,507,882,930.57	3,507,882,930.57
10.00.02 - TESORERIA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	663,455,402.00	663,455,402.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,250,060.00	1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL	664,705,462.00	664,705,462.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	257,298.30	257,298.30
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,600.00	18,600.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,124,605.46	1,124,605.46
Total BIENES DE CONSUMO	1,400,503.76	1,400,503.76
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	505,270,000.00	505,270,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	301,905.72	301,905.72
3.9 - OTROS SERVICIOS	9,948,000.00	9,948,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	515,519,905.72	515,519,905.72
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	190,000.00	190,000.00
Total BIENES DE USO	190,000.00	190,000.00
Total RECURSOS PROPIOS	1,181,815,871.48	1,181,815,871.48
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	110,880,000.00	110,880,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	110,880,000.00	110,880,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	110,880,000.00	110,880,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,292,695,871.48	1,292,695,871.48
10.00.03 - COMPRAS Y SUMINISTROS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,143,071,090.00	1,143,071,090.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	708,163.00	708,163.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,470,459.00	3,470,459.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,147,249,712.00	1,147,249,712.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,368,668.80	10,368,668.80
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	215,380.08	215,380.08
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,723,624.71	1,723,624.71
Total BIENES DE CONSUMO	12,307,673.59	12,307,673.59
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	15,892.14	15,892.14
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,526,700.00	5,526,700.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	1,113,420.96	1,113,420.96
Total SERVICIOS NO PERSONALES	6,656,013.10	6,656,013.10
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,101.49	6,000,101.49
Total BIENES DE USO	6,000,101.49	6,000,101.49
Total RECURSOS PROPIOS	1,172,213,500.18	1,172,213,500.18
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,172,213,500.18	1,172,213,500.18
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	5,972,792,302.23	5,972,792,302.23
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	5,972,792,302.23	5,972,792,302.23
93 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
93.00 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
93.00.01 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
7.3 - INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS	592,273.93	592,273.93

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	592,273.93	592,273.93
Total RECURSOS PROPIOS	592,273.93	592,273.93
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	592,273.93	592,273.93
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	592,273.93	592,273.93
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	592,273.93	592,273.93
94 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		
94.00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		
94.00.01 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
7.5 - DISMINUCIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	783,441.35	783,441.35
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	783,441.35	783,441.35
Total RECURSOS PROPIOS	783,441.35	783,441.35
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	783,441.35	783,441.35
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	783,441.35	783,441.35
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	783,441.35	783,441.35
95 - DEUDA FLOTANTE		
95.00 - DEUDA FLOTANTE		
95.00.01 - DEUDA FLOTANTE		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	995,953,149.00	995,953,149.00
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	995,953,149.00	995,953,149.00
Total RECURSOS PROPIOS	995,953,149.00	995,953,149.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	995,953,149.00	995,953,149.00
Total DEUDA FLOTANTE	995,953,149.00	995,953,149.00
95.01 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL		
95.01.01 - DF - FONDO INFRAESTRUCTURA GESTION CALIDAD DEL AGUA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	262,469,580.00	262,469,580.00
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	262,469,580.00	262,469,580.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	262,469,580.00	262,469,580.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	262,469,580.00	262,469,580.00
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL	262,469,580.00	262,469,580.00
95.02 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL		
95.02.01 - DF-COLECTOR SECUNDARIO Y RED COLECTORAS CLOACALES B.HIPODROMO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	72,067.62	72,067.62
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	72,067.62	72,067.62
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	72,067.62	72,067.62
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	72,067.62	72,067.62
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL	72,067.62	72,067.62
95.03 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL		
95.03.48 - DF - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA II		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	24,476,988.74	24,476,988.74
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	24,476,988.74	24,476,988.74
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	24,476,988.74	24,476,988.74
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	24,476,988.74	24,476,988.74
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL	24,476,988.74	24,476,988.74
Total DEUDA FLOTANTE	1,282,971,785.36	1,282,971,785.36
96 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
96.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL		
96.01.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	4,971,902.82	4,971,902.82
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	4,971,902.82	4,971,902.82
Total RECURSOS PROPIOS	4,971,902.82	4,971,902.82
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	14,181,416.38	14,181,416.38
Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	14,181,416.38	14,181,416.38
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	14,181,416.38	14,181,416.38
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	19,153,319.20	19,153,319.20
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL	19,153,319.20	19,153,319.20
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	19,153,319.20	19,153,319.20
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	7,276,293,122.07	0.00 7,276,293,122.07

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
13 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
13.00 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
13.00.01 - GCIA.RELACIONES INSTITUCIONALES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	117,243,178.00	117,243,178.00
Total GASTOS EN PERSONAL	117,243,178.00	117,243,178.00
Total RECURSOS PROPIOS	117,243,178.00	117,243,178.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	117,243,178.00	117,243,178.00
13.00.02 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	797,350,378.00	797,350,378.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25,989,578.00	25,989,578.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,354,713.00	3,354,713.00
Total GASTOS EN PERSONAL	826,694,669.00	826,694,669.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,243,737.73	2,243,737.73
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,177,635.38	4,177,635.38
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	435,649.95	435,649.95
Total BIENES DE CONSUMO	6,857,023.06	6,857,023.06
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40,852,300.00	40,852,300.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,193,000.00	15,193,000.00
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	326,359,200.00	326,359,200.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	3,548,410.60	3,548,410.60
3.9 - OTROS SERVICIOS	15,847,240.80	15,847,240.80
Total SERVICIOS NO PERSONALES	401,800,151.40	401,800,151.40
Total RECURSOS PROPIOS	1,235,351,843.46	1,235,351,843.46
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,235,351,843.46	1,235,351,843.46
Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1,352,595,021.46	1,352,595,021.46
Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1,352,595,021.46	1,352,595,021.46
Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1,352,595,021.46	0.00
Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES	1,352,595,021.46	1,352,595,021.46

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción:	1.2.2.01.15.000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO				
Estructura Programática	Fuente de Financiamiento	Gasto	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente
14 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					
14.00 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					
14.00.02 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			1,754,991,460.00		1,754,991,460.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			4,243,090.00		4,243,090.00
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL			484,000.00		484,000.00
1.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES			1,157,562,457.00		1,157,562,457.00
Total GASTOS EN PERSONAL			2,917,281,007.00		2,917,281,007.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			73,281,645.81		73,281,645.81
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			7,512.34		7,512.34
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			9,609.32		9,609.32
Total BIENES DE CONSUMO			73,298,767.47		73,298,767.47
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			200,000.00		200,000.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,376,600.00		2,376,600.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			4,996,170.99		4,996,170.99
3.7 - PASAJES Y VIATICOS			963,579.41		963,579.41
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			249,012.50		249,012.50
3.9 - OTROS SERVICIOS			4,319,046.93		4,319,046.93
Total SERVICIOS NO PERSONALES			13,104,409.83		13,104,409.83
Total RECURSOS PROPIOS			3,003,684,184.30		3,003,684,184.30
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			99,556,350.00		99,556,350.00
Total GASTOS EN PERSONAL			99,556,350.00		99,556,350.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA			99,556,350.00		99,556,350.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			3,103,240,534.30		3,103,240,534.30
14.00.03 - SEGURIDAD E HIGIENE					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			131,244,058.00		131,244,058.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,250,060.00		1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL			132,494,118.00		132,494,118.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			125,610,213.72		125,610,213.72
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,446,402.70		15,446,402.70
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			605,814.40		605,814.40
Total BIENES DE CONSUMO			141,662,430.82		141,662,430.82
3 - SERVICIOS NO PERSONALES					
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA			7,439,585.00		7,439,585.00
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,546,200.00		3,546,200.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			984,930,084.00		984,930,084.00
3.9 - OTROS SERVICIOS			2,609,090.50		2,609,090.50
Total SERVICIOS NO PERSONALES			998,524,959.50		998,524,959.50
4 - BIENES DE USO					
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO			2,401,876.80		2,401,876.80
Total BIENES DE USO			2,401,876.80		2,401,876.80
Total RECURSOS PROPIOS			1,275,083,385.12		1,275,083,385.12
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			1,275,083,385.12		1,275,083,385.12
Total SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			4,378,323,919.42		4,378,323,919.42
Total SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			4,378,323,919.42		4,378,323,919.42
15 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO					
15.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO					
15.00.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			170,176,041.00		170,176,041.00
Total GASTOS EN PERSONAL			170,176,041.00		170,176,041.00
Total RECURSOS PROPIOS			170,176,041.00		170,176,041.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			170,176,041.00		170,176,041.00
15.00.04 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			332,237,409.00		332,237,409.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			1,250,060.00		1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL			333,487,469.00		333,487,469.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			62,824.50		62,824.50
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO			58,676.89		58,676.89
Total BIENES DE CONSUMO			121,501.39		121,501.39
Total RECURSOS PROPIOS			333,608,970.39		333,608,970.39
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			333,608,970.39		333,608,970.39
15.00.05 - INTENDENCIA					
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS					
1.2 - RECURSOS PROPIOS					
1 - GASTOS EN PERSONAL					
1.1 - PERSONAL PERMANENTE			985,067,643.00		985,067,643.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			23,390,588.00		23,390,588.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES			2,306,980.00		2,306,980.00
Total GASTOS EN PERSONAL			1,010,765,211.00		1,010,765,211.00
2 - BIENES DE CONSUMO					
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,270,754.75		1,270,754.75
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO			292,455.90		292,455.90
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			22,726.35		22,726.35
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,818,207.04		6,818,207.04
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS			3,676,506.91		3,676,506.91
2.7 - PRODUCTOS METALICOS			4,246,868.82		4,246,868.82

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

2.8 - MINERALES	161,865.00	161,865.00
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	35,498,762.48	35,498,762.48
Total BIENES DE CONSUMO	51,988,147.25	51,988,147.25
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	15,242,040.00	15,242,040.00
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	12,630,000.00	12,630,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	172,702,639.44	172,702,639.44
3.9 - OTROS SERVICIOS	1,389,112,289.44	1,389,112,289.44
Total SERVICIOS NO PERSONALES	1,589,686,968.88	1,589,686,968.88
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	30,477,507.38	30,477,507.38
Total BIENES DE USO	30,477,507.38	30,477,507.38
Total RECURSOS PROPIOS	2,682,917,834.51	2,682,917,834.51
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,682,917,834.51	2,682,917,834.51
15.00.06 - UNIDAD DE DIRECTORIO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	245,166,401.00	245,166,401.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	180,841.00	180,841.00
Total GASTOS EN PERSONAL	245,347,242.00	245,347,242.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	672,462.05	672,462.05
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,773.60	20,773.60
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	522,719.50	522,719.50
Total BIENES DE CONSUMO	1,215,955.15	1,215,955.15
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	290,000.00	290,000.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	432,000.00	432,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	722,000.00	722,000.00
Total RECURSOS PROPIOS	247,285,197.15	247,285,197.15
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	247,285,197.15	247,285,197.15
15.00.07 - MESA DE ENTRADAS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	117,100,699.00	117,100,699.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	180,841.00	180,841.00
Total GASTOS EN PERSONAL	117,281,540.00	117,281,540.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21,890.04	21,890.04
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	51,272.89	51,272.89
Total BIENES DE CONSUMO	73,162.93	73,162.93
Total RECURSOS PROPIOS	117,354,702.93	117,354,702.93
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	117,354,702.93	117,354,702.93
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	3,551,342,745.98	3,551,342,745.98
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	3,551,342,745.98	3,551,342,745.98
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	7,929,666,665.40	0.00
		7,929,666,665.40

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS Estructura Programática Fuente de Financiamiento	Crédito Original	Crédito Vigente
58 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA		
58.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA		
58.51.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.1 - BIENES PREEXISTENTES	8,020,784.00	8,020,784.00
Total BIENES DE USO	8,020,784.00	8,020,784.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	8,020,784.00	8,020,784.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	8,020,784.00	8,020,784.00
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	8,020,784.00	8,020,784.00
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	8,020,784.00	8,020,784.00
75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS		
75.75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS		
75.75.66 - COMPLETAMIENTO REDES AGUA Y CLOACA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.2 - CONSTRUCCIONES	70,000,000.00	70,000,000.00
Total BIENES DE USO	70,000,000.00	70,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	70,000,000.00	70,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	70,000,000.00	70,000,000.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	70,000,000.00	70,000,000.00
75.76 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS		
75.76.98 - COMPLETAMIENTO PLUVIALES - RAMALES SECUNDARIOS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.2 - CONSTRUCCIONES	280,000,000.00	280,000,000.00
Total BIENES DE USO	280,000,000.00	280,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	280,000,000.00	280,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	280,000,000.00	280,000,000.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS	280,000,000.00	280,000,000.00
75.78 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS II		
75.78.57 - AMPLIACIÓN RED DE AGUA BARRIO ALFAR - ETAPA 2		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.2 - CONSTRUCCIONES	110,000,000.00	110,000,000.00
Total BIENES DE USO	110,000,000.00	110,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	110,000,000.00	110,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	110,000,000.00	110,000,000.00
75.78.60 - VINCULACION SAN-SAS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.2 - CONSTRUCCIONES	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
Total BIENES DE USO	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
75.78.62 - INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO DE AGUA AEROPUERTO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.2 - CONSTRUCCIONES	130,000,000.00	130,000,000.00
Total BIENES DE USO	130,000,000.00	130,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	130,000,000.00	130,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	130,000,000.00	130,000,000.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS II	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	1,790,000,000.00	1,790,000,000.00
76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO		
76.76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS		
76.76.61 - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA II		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.2 - CONSTRUCCIONES	429,848,916.00	429,848,916.00
Total BIENES DE USO	429,848,916.00	429,848,916.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	429,848,916.00	429,848,916.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	429,848,916.00	429,848,916.00
76.76.63 - PERFORACIONES DE MENORES DIAMETROS Y CAUDALES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.2 - CONSTRUCCIONES	280,000,000.00	280,000,000.00
Total BIENES DE USO	280,000,000.00	280,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	280,000,000.00	280,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	280,000,000.00	280,000,000.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS	709,848,916.00	709,848,916.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	709,848,916.00	709,848,916.00
79 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO		
79.75 - RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO		
79.75.52 - REMODELACION PLUVIALES		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA		
4 - BIENES DE USO		
4.2 - CONSTRUCCIONES	200,000,000.00	200,000,000.00
Total BIENES DE USO	200,000,000.00	200,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA	200,000,000.00	200,000,000.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	200,000,000.00	200,000,000.00
Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	200,000,000.00	200,000,000.00
Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	200,000,000.00	200,000,000.00
80 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES		

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

80.75 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES			
80.75.51 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES			
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS			
1.2 - RECURSOS PROPIOS			
4 - BIENES DE USO			
4.2 - CONSTRUCCIONES	176,742,276.00		176,742,276.00
Total BIENES DE USO	176,742,276.00		176,742,276.00
Total RECURSOS PROPIOS	176,742,276.00		176,742,276.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	176,742,276.00		176,742,276.00
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	176,742,276.00		176,742,276.00
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	176,742,276.00		176,742,276.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	2,884,611,976.00	0.00	2,884,611,976.00

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

Jurisdicción: 1.2.2.01.18.000 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA
Estructura Programática Fuente de Financiamiento

Crédito Original

Crédito Vigente

12 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		
12.01 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		
12.01.01 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	125,134,863.00	125,134,863.00
Total GASTOS EN PERSONAL	125,134,863.00	125,134,863.00
Total RECURSOS PROPIOS	125,134,863.00	125,134,863.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	125,134,863.00	125,134,863.00
12.01.02 - APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	277,654,876.00	277,654,876.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,430,901.00	1,430,901.00
Total GASTOS EN PERSONAL	279,085,777.00	279,085,777.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49,980.40	49,980.40
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	211,471.99	211,471.99
Total BIENES DE CONSUMO	261,452.39	261,452.39
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.7 - PASAJES Y VIATICOS	2,068,192.40	2,068,192.40
Total SERVICIOS NO PERSONALES	2,068,192.40	2,068,192.40
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	71,119.96	71,119.96
Total BIENES DE USO	71,119.96	71,119.96
Total RECURSOS PROPIOS	281,486,541.75	281,486,541.75
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	281,486,541.75	281,486,541.75
Total GERENCIA DE LOGISTICA OPERATIVA	406,621,404.75	406,621,404.75
12.03 - SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL		
12.03.02 - CLINICA DEL AUTOMOTOR Y EQUIPOS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	720,150,460.00	720,150,460.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2,950,679.00	2,950,679.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	4,776,064.00	4,776,064.00
Total GASTOS EN PERSONAL	727,877,203.00	727,877,203.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	207,043,490.13	207,043,490.13
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,538,141.95	16,538,141.95
2.7 - PRODUCTOS METALICOS	2,723,398.07	2,723,398.07
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	123,994,435.78	123,994,435.78
Total BIENES DE CONSUMO	350,299,465.93	350,299,465.93
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	135,780,000.00	135,780,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	143,525,688.21	143,525,688.21
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	837,000.00	837,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS	11,000,000.00	11,000,000.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	291,142,688.21	291,142,688.21
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	9,007,755.81	9,007,755.81
Total BIENES DE USO	9,007,755.81	9,007,755.81
Total RECURSOS PROPIOS	1,378,327,112.95	1,378,327,112.95
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,378,327,112.95	1,378,327,112.95
12.03.03 - GESTIÓN DE FLOTA Y LOGISTICA		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	1,526,089,939.00	1,526,089,939.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49,547,797.00	49,547,797.00
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	3,962,678.00	3,962,678.00
Total GASTOS EN PERSONAL	1,579,600,414.00	1,579,600,414.00
2 - BIENES DE CONSUMO		
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17,450,280.00	17,450,280.00
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	929,685.34	929,685.34
2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,853,016.90	19,853,016.90
2.7 - PRODUCTOS METALICOS	2,897,323.63	2,897,323.63
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4,261,681.43	4,261,681.43
Total BIENES DE CONSUMO	45,391,987.30	45,391,987.30
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	4,398,764.25	4,398,764.25
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	143,762,868.00	143,762,868.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	148,161,632.25	148,161,632.25
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	6,378,724.77	6,378,724.77
Total BIENES DE USO	6,378,724.77	6,378,724.77
Total RECURSOS PROPIOS	1,779,532,758.32	1,779,532,758.32
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,779,532,758.32	1,779,532,758.32
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
3 - SERVICIOS NO PERSONALES		
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19,638,032.00	19,638,032.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	19,638,032.00	19,638,032.00
4 - BIENES DE USO		
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000,000.00	500,000,000.00
Total BIENES DE USO	500,000,000.00	500,000,000.00
Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	519,638,032.00	519,638,032.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,299,170,790.32	2,299,170,790.32
12.03.04 - SUMINISTROS LOGISTICOS		
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS		
1 - GASTOS EN PERSONAL		
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	218,498,992.00	218,498,992.00
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8,002,241.00	8,002,241.00

ANEXO 7

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

Presupuesto 2025

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	1,250,060.00		1,250,060.00
Total GASTOS EN PERSONAL	227,751,293.00		227,751,293.00
Total RECURSOS PROPIOS	227,751,293.00		227,751,293.00
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	227,751,293.00		227,751,293.00
Total SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL	3,905,249,196.27		3,905,249,196.27
Total GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA	4,311,870,601.02		4,311,870,601.02
Total GERENCIA DE LOGISTICA OPERATIVA	4,311,870,601.02	0.00	4,311,870,601.02
TOTAL GENERAL	70,749,971,590.79		70,749,971,590.79

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO	
1.2.2.01.01.000 - DIRECTORIO	
01 - DIRECTORIO	
01.00 - DIRECTORIO	
01.00.01 - DIRECTORIO	612,902,066.00
01.00.09 - ASUNTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	564,095,594.26
01.00.10 - ASESORIA LABORAL, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	271,572,206.00
01.00.20 - CONSEJO DE PLANIFICACIÓN	304,193,072.63
01.00.22 - PROYECTO FORT. INST. SANEAM. E INNOVACION TEC. OSSE-ANDA(EU WOP)	396,502.24
Total DIRECTORIO	1,753,159,441.13
Total DIRECTORIO	1,753,159,441.13

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION	
02 - GERENCIA DE PRODUCCION	
02.00 - GERENCIA DE PRODUCCION	
02.00.01 - GERENCIA DE PRODUCCION	129,033,040.00
02.00.02 - APOYO PRODUCCION	423,102,864.96
Total GERENCIA DE PRODUCCION	552,135,904.96
Total GERENCIA DE PRODUCCION	552,135,904.96
15 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	
15.00 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	
15.00.08 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	1,272,097,669.91
Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	1,272,097,669.91
Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA	1,272,097,669.91
16 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	
16.01 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	
16.01.01 - CONTROL DE FUGAS	3,399,429,877.27
16.01.02 - MEJORAMIENTO REDES DE AGUA	159,475,086.69
Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	3,558,904,963.96
Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS	3,558,904,963.96
17 - DESAGÜES CLOACALES	
17.01 - DESAGÜES CLOACALES	
17.01.01 - DESAGÜES CLOACALES	3,751,197,034.58
Total DESAGÜES CLOACALES	3,751,197,034.58
Total DESAGÜES CLOACALES	3,751,197,034.58
18 - OPERACIONES	
18.01 - OPERACIONES	
18.01.01 - OPERACIONES	12,272,902,735.65
Total OPERACIONES	12,272,902,735.65
Total OPERACIONES	12,272,902,735.65
31 - DESAGUES PLUVIALES	
31.01 - DESAGUES PLUVIALES	
31.01.01 - DESAGUES PLUVIALES	885,945,227.49
Total DESAGUES PLUVIALES	885,945,227.49
Total DESAGUES PLUVIALES	885,945,227.49
Total GERENCIA DE PRODUCCION	22,293,183,536.55

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.03.000 - GERENCIA COMERCIAL

03 - GERENCIA COMERCIAL	
03.00 - GERENCIA COMERCIAL	
03.00.05 - GERENCIA COMERCIAL	126,196,278.00
03.00.06 - APOYO GRANDES CONSUMIDORES	2,699,380,966.53
03.00.07 - EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,537,059,761.05
03.00.08 - ATENCION AL CLIENTE	857,510,804.00
03.00.09 - ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN	290,796,085.00
Total GERENCIA COMERCIAL	5,510,943,894.58
Total GERENCIA COMERCIAL	5,510,943,894.58

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.04.000 - GERENCIA TÉCNICA	
04 - GERENCIA TÉCNICA	
04.00 - GERENCIA TÉCNICA	
04.00.01 - GERENCIA TÉCNICA	129,380,527.00
04.00.02 - APOYO DE OBRAS	1,491,086,805.27
04.00.02 - APOYO RECURSOS HÍDRICOS	941,922,700.40
Total GERENCIA TÉCNICA	2,562,390,032.67
Total GERENCIA TÉCNICA	2,562,390,032.67

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS

05 - GERENCIA DE SERVICIOS

05.00 - GERENCIA DE SERVICIOS

05.00.01 - GERENCIA DE SERVICIOS

128,687,857.00

05.00.02 - APOYO SERVICIOS

587,930,779.43

05.00.04 - MANTENIMIENTO MECANICO

2,090,133,196.71

05.00.05 - MANTENIMIENTO ELECTRICO Y COMUNICACIONES

936,205,158.89

05.00.06 - MANTENIMIENTO MEDIDORES

1,064,925,845.90

05.00.07 - COORDINACIÓN GRAL. Y MANT. EDAR-EMISARIO SUBMARINO

691,020,768.52

05.00.08 - AREA TECNICA Y OPERATIVA EDAR-EMISARIO SUBMARINO

2,834,839,396.53

Total GERENCIA DE SERVICIOS

8,333,743,002.98

Total GERENCIA DE SERVICIOS

8,333,743,002.98

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS

06 - GERENCIA DE SISTEMAS	
06.00 - GERENCIA DE SISTEMAS	
06.00.11 - GERENCIA DE SISTEMAS	127,257,694.00
06.00.12 - INFORMÁTICA	545,375,202.17
06.00.13 - MANTENIMIENTO, DESARROLLO, GIS	567,614,425.55
06.00.14 - CALL-CENTER	1,052,255,146.04
06.00.15 - COMUNICACIONES	376,363,745.92
06.00.16 - CONTROL OPERATIVO	1,106,636,550.96
Total GERENCIA DE SISTEMAS	3,775,502,764.64
Total GERENCIA DE SISTEMAS	3,775,502,764.64

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.08.000 - GERENCIA DE CALIDAD	
08 - GERENCIA DE CALIDAD	
08.00 - GERENCIA DE CALIDAD	
08.00.01 - GERENCIA DE CALIDAD	127,257,693.00
08.00.02 - DIAGNOSTICO DE CALIDAD	1,281,750,785.97
08.00.03 - CONTROL DE EFLUENTES ESCOLLERA SUR	516,058,618.36
Total GERENCIA DE CALIDAD	1,925,067,097.33
Total GERENCIA DE CALIDAD	1,925,067,097.33

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	
09 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	
09.00 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	
09.00.02 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	118,652,080.00
09.00.03 - APOYO IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	722,292,354.96
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	840,944,434.96
Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO	840,944,434.96

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.10.000 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	
10 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	
10.00 - OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	
10.00.01 - CONTADURIA	3,507,882,930.57
10.00.02 - TESORERIA	1,292,695,871.48
10.00.03 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,172,213,500.18
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	5,972,792,302.23
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	5,972,792,302.23
93 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
93.00 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
93.00.01 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	592,273.93
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	592,273.93
Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	592,273.93
94 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
94.00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
94.00.01 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	783,441.35
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	783,441.35
Total AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	783,441.35
95 - DEUDA FLOTANTE	
95.00 - DEUDA FLOTANTE	
95.00.01 - DEUDA FLOTANTE	995,953,149.00
Total DEUDA FLOTANTE	995,953,149.00
95.01 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL	
95.01.01 - DF - FONDO INFRAESTRUCTURA GESTION CALIDAD DEL AGUA	262,469,580.00
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN MUNICIPAL	262,469,580.00
95.02 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL	
95.02.01 - DF-COLECTOR SECUNDARIO Y RED COLECTORAS CLOACALES B.HIPODROMO	72,067.62
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN PROVINCIAL	72,067.62
95.03 - DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL	
95.03.48 - DF - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA II	24,476,988.74
Total DEUDA FLOTANTE AFECTADA ORIGEN NACIONAL	24,476,988.74
Total DEUDA FLOTANTE	1,282,971,785.36
96 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	
96.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL	
96.01.01 - DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL	19,153,319.20
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - AFECTADOS - ORIGEN MUNICIPAL	19,153,319.20
Total DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	19,153,319.20
Total OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL	7,276,293,122.07

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

13 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

13.00 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

13.00.01 - GCIA.RELACIONES INSTITUCIONALES

13.00.02 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES

117,243,178.00

1,235,351,843.46

1,352,595,021.46

1,352,595,021.46

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2025

1.2.2.01.15.000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	
14 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
14.00 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
14.00.02 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3,103,240,534.30
14.00.03 - SEGURIDAD E HIGIENE	1,275,083,385.12
Total SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4,378,323,919.42
15 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	
15.00 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	
15.00.03 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	170,176,041.00
15.00.04 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS	333,608,970.39
15.00.05 - INTENDENCIA	2,682,917,834.51
15.00.06 - UNIDAD DE DIRECTORIO	247,285,197.15
15.00.07 - MESA DE ENTRADAS	117,354,702.93
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	3,551,342,745.98
Total GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE DIRECTORIO	7,929,666,665.40

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2024

1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS

58 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	
58.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	
58.51.51 - NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	8,020,784.00
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	8,020,784.00
Total NUEVA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MAR DEL PLATA	8,020,784.00
75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	
75.75 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	
75.75.66 – COMPLETAMIENTO REDES DE AGUA Y CLOACA	70,000,000.00
75.76 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS	
75.76.98 – COMPLETAMIENTO PLUVIALES – RAMALES SECUNDARIOS	280,000,000.00
75.78 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS II	
75.78.57 – AMPLIACIÓN RED DE AGUA BARRIO ALFAR	110,000,000.00
75.78.60 – VINCULACIÓN SAN-SAS	1,200,000,000.00
75.78.62 – INFRAESTRUCTURA SUMINISTRO DE AGUA AEROPUERTO	130,000,000.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS AFECTADAS II	1,440,000,000.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	1,790,000,000.00
76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	
76.76 - EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS	
76.76.61 - SISTEMA ACUEDUCTO OESTE ETAPA II	429,848,916.00
76.76.63 – PERFORACIONES DE MENORES DIÁMETROS	280,000,000.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION CALIDAD DEL ACUIFERO AFECTADAS	709,848,916.00
Total EXPLOTACION Y PRESERVACION DE LA CALIDAD DEL ACUIFERO	709,848,916.00
79 – RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	
79.75 – RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	
76.75.52 – REMODELACIÓN DE PLUVIALES	200,000,000.00
Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	200,000,000.00
Total RECAMBIO EN LA RED DE ABASTECIMIENTO	200,000,000.00
80 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	
80.75 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	
80.75.51 - COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	176,742,276.00
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	176,742,276.00
Total COMPLETAMIENTO Y CIERRE DE MALLAS MENORES	176,742,276.00
Total INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS	2,884,611,976.00

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto 2024

1.2.2.01.18.000 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA	
12 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA	
12.01 - GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA	
12.01.01 - GERENCIA DE LOGISTICA OPERATIVA	125,134,863.00
12.01.02 - APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	281,486,541.75
Total GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA	406,621,404.75
12.03 - SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL	
12.03.02 - CLINICA DEL AUTOMOTOR Y EQUIPOS	1,378,327,112.95
12.03.03 - GESTIÓN DE FLOTA Y LOGISTICA	2,299,170,790.32
12.03.04 - SUMINISTROS LOGISTICOS	227,751,293.00
Total SUBGERENCIA DE LOGISTICA GENERAL	3,905,249,196.27
Total GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA	4,311,870,601.02
TOTAL GENERAL	70,749,971,590.79

ANEXO 9

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto 2025

	Crédito Original	Crédito Vigente
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS		
1.2 - RECURSOS PROPIOS	53,815,442,115.86	53,815,442,115.86
1.2.0 - RECURSOS PROPIOS	53,815,442,115.86	53,815,442,115.86
1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	16,934,132,972.69	16,934,132,972.69
1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL	16,570,003,272.33	16,570,003,272.33
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL	72,067.62	72,067.62
1.3.3 - DE ORIGEN NACIONAL	364,057,632.74	364,057,632.74
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	70,749,575,088.55	70,749,575,088.55
2 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS		
2.1 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS	396,502.24	396,502.24
2.1.1 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS	396,502.24	396,502.24
Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS	396,502.24	396,502.24
TOTAL GENERAL	70,749,971,590.79	70,749,971,590.79

ANEXO 10

CARGOS PRESUPUESTO 2025

FUNCIÓN		CLASE	CANTIDAD
00P-00	Presidente	99	1
00D-00	Director	99	2
00S-00	Síndico	99	1
00C-05	Capataz	15	1
00EOPF	Encargado Oficial Polifuncional	98	10
INSP-0	Inspector Polifuncional Perforaciones y Monit.	98	1
00MOPF	Medio Oficial Polifuncional	98	1
00MDAG	Oficial Mixto Desagüe Agua	98	1
00OFFP	Oficial Polifuncional	98	4
00P-07	Personal de Conducción	15	3
00P-07	Personal de Conducción	16	5
00P-07	Personal de Conducción	17	2
00P-07	Personal de Conducción	18	8
00P-07	Personal de Conducción	19	6
00P-07	Personal de Conducción	20	5
00P-07	Personal de Conducción	21	1
0PG-07	Personal de Conducción - Gerente	23	2
PSG-07	Personal de Conducción - Sub. Gerente	21	3
PSG-07	Personal de Conducción - Sub. Gerente	22	1
00R-08	Responsable de Sector	20	1
00ADM1	CN - Administrativo 1	A	9
00ADM1	CN - Administrativo 1	C	4
00ADM2	CN - Administrativo 2	A	13
00ADM2	CN - Administrativo 2	B	18
00ADM2	CN - Administrativo 2	C	24
00ADMC	CN - Administrativo Calificado	A	42
00ADMC	CN - Administrativo Calificado	B	6
00ADMC	CN - Administrativo Calificado	C	12
00ADMI	CN - Administrativo Inicial	A	4
GERENT	CN - Gerente	G	11
GERENT	CN - Gerente	H	7
GERENT	CN - Gerente	I	10
00JEFE	CN - Jefe	A	31
00JEFE	CN - Jefe	B	20
00JEFE	CN - Jefe	C	21
00JEFE	CN - Jefe	D	32
00JEFE	CN - Jefe	E	29
00JEFE	CN - Jefe	F	14
00JEFE	CN - Jefe	G	2
000OP1	CN - Operario 1	A	26
000OP1	CN - Operario 1	B	3
000OP1	CN - Operario 1	C	39
000OP2	CN - Operario 2	A	8
000OP2	CN - Operario 2	B	33
000OP2	CN - Operario 2	C	99
000OPC	CN - Operario Calificado	A	97
000OPC	CN - Operario Calificado	B	13
000OPC	CN - Operario Calificado	C	6
000OPI	CN - Operario Inicial	A	10
0PROF1	CN - Profesional 1	A	4
0PROF1	CN - Profesional 1	B	2
0PROF2	CN - Profesional 2	A	14
0PROF2	CN - Profesional 2	B	1
0PROF2	CN - Profesional 2	C	7
0PROF3	CN - Profesional 3	A	5
0PROF3	CN - Profesional 3	B	6

FUNCIÓN		CLASE	CANTIDAD
0PROF3	CN - Profesional 3	C	2
0PROF4	CN - Profesional Jerarquizado	A	4
0PROF4	CN - Profesional Jerarquizado	B	2
0PROF4	CN - Profesional Jerarquizado	C	1
00TEC1	CN - Técnico 1	A	16
00TEC1	CN - Técnico 1	B	8
00TEC1	CN - Técnico 1	C	9
00TEC2	CN - Técnico 2	A	3
00TEC2	CN - Técnico 2	C	17
00TEC3	CN - Técnico Jerarquizado	A	2
00TEC3	CN - Técnico Jerarquizado	B	5
00TEC3	CN - Técnico Jerarquizado	C	3
TOTAL CARGOS			813