

Presupuesto de Gastos por Jurisdiccion 2022

	PREPUPUESTO 2022	
SECRETARIA PRIVADA	37,349,183.69	0.16%
SECRETARIA DE HACIENDA	641,152,922.26	2.79%
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	775,677,031.37	3.38%
SECRETARIA DE PRODUCCIÓN	175,388,863.46	0.76%
SECRETARIA DE CULTURA	1,093,181,378.76	4.76%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	22,045,617.65	0.10%
JEFATURA DE GABINETE	971,660,827.53	4.23%
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CONTROL COMUNAL	188,574,519.58	0.82%
SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y RELACIONES INTERNACION	57,199,822.35	0.25%
SECRETARIA DE SALUD	6,006,435,413.17	26.14%
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1,674,015,837.28	7.28%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2,163,542,118.51	9.41%
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	12,239,358.33	0.05%
UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE COOPERATIVAS DE TRAB	75,177,071.49	0.33%
SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA	2,070,881,402.84	9.01%
SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES	96,069,136.40	0.42%
SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERV	3,554,330,961.64	15.47%
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS	1,346,265,824.16	5.86%
SECRETARIA DE JUVENTUDES	114,335,935.66	0.50%
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	600,539,164.72	2.61%
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	473,875,287.83	2.06%
SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA	46,250,949.58	0.20%
SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES	166,405,496.92	0.72%
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACIO	104,832,754.30	0.46%
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	513,349,620.52	2.23%
	22,980,776,500.00	100.00%
	22,980,776,500.00	78.96%
OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	3,500,000,000.00	12.03%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,625,000,000.00	9.02%

TOTAL GENERAL	29,105,776,500.00	100.00%
----------------------	--------------------------	----------------

Presupuesto de Gastos por Objeto 2022

Inciso-Gasto	Credito Original	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	7,997,734,592.21	13.53%
2 - BIENES DE CONSUMO	6,280,177,854.01	10.62%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	15,790,780,404.62	26.71%
4 - BIENES DE USO	10,505,820,958.16	17.77%
5 - TRANSFERENCIAS	15,091,856,781.51	25.52%
6 - ACTIVOS FINANCIEROS	886,277,708.51	1.50%
7 - SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMUNUCION DE OTROS PASIVOS	2,518,300,000.00	4.26%
9 - GASTOS FIGURATIVOS	56,700,000.00	0.10%
TOTAL GENERAL	59,127,648,299.02	100.00%

Presupuesto de Gastos por Objeto 2022

Inciso-Gasto	Credito Original	%
1.1 - PERSONAL PERMANENTE	5,569,587,983.24	19.14%
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO	1,864,482,817.28	6.41%
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	170,938,135.00	0.59%
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES	250,624,944.00	0.86%
1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	121,359,060.00	0.42%
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	454,044,412.59	1.56%
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO	124,504,484.44	0.43%
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,098,921.22	0.31%
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	26,224,880.25	0.09%
2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773,602,879.74	2.66%
2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	158,118,795.56	0.54%
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS	62,989,991.07	0.22%
2.8 - MINERALES	80,770,990.40	0.28%
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO	1,361,115,375.63	4.68%
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	408,382,959.50	1.40%
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS	801,335,939.85	2.75%
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	2,435,399,593.45	8.37%
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	748,715,698.84	2.57%
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	301,003,112.07	1.03%
3.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	308,092,782.50	1.06%
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS	6,166,264.70	0.02%
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	51,278,752.00	0.18%
3.9 - OTROS SERVICIOS	510,610,154.98	1.75%
4.2 - CONSTRUCCIONES	1,610,652,682.90	5.53%
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	852,611,912.15	2.93%
4.4 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	3,464,607.30	0.01%
4.8 - ACTIVOS INTANGIBLES	31,694,722.72	0.11%
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS	3,726,149,718.67	12.80%
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS D	2,885,093,927.95	9.91%
6.2 - PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	42,000,000.00	0.14%
6.8 - INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDOR	700,660,000.00	2.41%
7.6 - DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	2,518,300,000.00	8.65%
9.1 - GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA TR	56,700,000.00	0.19%

TOTAL GENERAL	29,105,776,500.00	100.00%
----------------------	--------------------------	----------------

Presupuesto de Gastos por Jurisdiccion y Objeto 2022

1.1.1.01.01.000 - SECRETARIA PRIVADA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	24,609,188.52	65.89%
2 - BIENES DE CONSUMO	4,455,382.60	11.93%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,374,000.00	6.36%
4 - BIENES DE USO	2,735,596.00	7.32%
5 - TRANSFERENCIAS	3,175,016.57	8.50%
Total SECRETARIA PRIVADA	37,349,183.69	100.00%

1.1.1.01.02.000 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	458,672,664.52	71.54%
2 - BIENES DE CONSUMO	18,581,014.36	2.90%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	107,254,516.50	16.73%
4 - BIENES DE USO	14,644,726.88	2.28%
6 - ACTIVOS FINANCIEROS	42,000,000.00	6.55%
Total SECRETARÍA DE HACIENDA	641,152,922.26	100.00%

1.1.1.01.03.000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	565,544,483.28	72.91%
2 - BIENES DE CONSUMO	64,359,737.68	8.30%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	137,191,209.80	17.69%
4 - BIENES DE USO	8,581,600.61	1.11%
5 - TRANSFERENCIAS		0.00%
Total SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	775,677,031.37	100.00%

1.1.1.01.04.000 - SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	70,622,637.88	40.27%
2 - BIENES DE CONSUMO	6,046,158.70	3.45%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	56,812,250.88	32.39%
4 - BIENES DE USO	41,907,816.00	23.89%
Total SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN	175,388,863.46	100.00%

1.1.1.01.05.000 - SECRETARIA DE CULTURA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	505,220,489.64	46.22%
2 - BIENES DE CONSUMO	77,531,548.82	7.09%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	376,652,464.30	34.45%
4 - BIENES DE USO	52,130,876.00	4.77%
5 - TRANSFERENCIAS	55,386,000.00	5.07%
6 - ACTIVOS FINANCIEROS	26,260,000.00	2.40%
Total SECRETARIA DE CULTURA	1,093,181,378.76	100.00%

1.1.1.01.06.000 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	15,778,601.76	71.57%
2 - BIENES DE CONSUMO	1,769,204.89	8.03%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,797,111.00	12.69%
4 - BIENES DE USO	1,700,700.00	7.71%
Total DEFENSORÍA DEL PUEBLO	22,045,617.65	100.00%

1.1.1.01.07.000 - JEFATURA DE GABINETE

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	450,766,148.60	46.39%
2 - BIENES DE CONSUMO	132,846,877.55	13.67%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	179,356,718.87	18.46%
4 - BIENES DE USO	208,691,082.51	21.48%
5 - TRANSFERENCIAS		0.00%
6 - ACTIVOS FINANCIEROS		0.00%
Total JEFATURA DE GABINETE	971,660,827.53	100.00%

1.1.1.01.08.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CONTROL COMUNAL

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	167,382,951.04	88.76%
2 - BIENES DE CONSUMO	14,063,864.34	7.46%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,876,388.20	2.06%
4 - BIENES DE USO	3,251,316.00	1.72%
Total SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CONTROL COMUNAL	188,574,519.58	100.00%

1.1.1.01.10.000 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	56,058,685.52	98.00%
2 - BIENES DE CONSUMO	577,724.23	1.01%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	479,412.60	0.84%
4 - BIENES DE USO	84,000.00	0.15%
Total SECRETARIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE RELACIONES INTERNACIONAL	57,199,822.35	100.00%

1.1.1.01.13.000 - SECRETARÍA DE SALUD

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	3,396,724,896.88	56.55%
2 - BIENES DE CONSUMO	1,066,310,801.73	17.75%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	738,819,585.36	12.30%
4 - BIENES DE USO	633,660,129.20	10.55%
5 - TRANSFERENCIAS	170,920,000.00	2.85%
6 - ACTIVOS FINANCIEROS		0.00%
Total SECRETARÍA DE SALUD	6,006,435,413.17	100.00%

1.1.1.01.14.000 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	179,722,009.28	10.74%
2 - BIENES DE CONSUMO	69,937,328.00	4.18%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	187,522,300.00	11.20%
4 - BIENES DE USO	937,434,200.00	56.00%
5 - TRANSFERENCIAS	100,000,000.00	5.97%
6 - ACTIVOS FINANCIEROS	199,400,000.00	11.91%
Total SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1,674,015,837.28	100.00%

1.1.1.01.15.000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	245,940,936.84	11.37%
2 - BIENES DE CONSUMO	91,196,886.69	4.22%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	543,731,998.31	25.13%
4 - BIENES DE USO	68,733,600.00	3.18%
5 - TRANSFERENCIAS	1,213,938,696.67	56.11%
Total SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2,163,542,118.51	100.00%

1.1.1.01.16.000 - SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	10,843,871.56	88.60%

2 - BIENES DE CONSUMO	425,196.77	3.47%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	889,790.00	7.27%
4 - BIENES DE USO	80,500.00	0.66%
Total SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	12,239,358.33	100.00%

1.1.1.01.17.000 - UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRABAJO

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	37,877,073.24	50.38%
2 - BIENES DE CONSUMO	12,020,508.25	15.99%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	25,279,490.00	33.63%
4 - BIENES DE USO		0.00%
Total UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROG CON COOP. DE TRAJ	75,177,071.49	100.00%

1.1.1.01.18.000 - SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	373,713,266.48	18.05%
2 - BIENES DE CONSUMO	159,195,749.80	7.69%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	597,238,785.26	28.84%
4 - BIENES DE USO	300,733,601.30	14.52%
5 - TRANSFERENCIAS	165,000,000.00	7.97%
6 - ACTIVOS FINANCIEROS	475,000,000.00	22.94%
Total SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA	2,070,881,402.84	100.00%

1.1.1.01.19.000 - SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	10,052,036.40	10.46%
2 - BIENES DE CONSUMO	57,017,100.00	59.35%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	16,640,000.00	17.32%
4 - BIENES DE USO	12,360,000.00	12.87%
Total SECRETARIA DE COORDINACION DE DELEGACIONES	96,069,136.40	100.00%

1.1.1.01.20.000 - SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	650,210,344.56	18.29%
2 - BIENES DE CONSUMO	974,142,199.70	27.41%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,911,599,977.00	53.78%
4 - BIENES DE USO	18,378,440.38	0.52%
Total SECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS	3,554,330,961.64	100.00%

1.1.1.01.21.000 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	26,055,724.16	1.94%
2 - BIENES DE CONSUMO	25,290,100.00	1.88%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	189,255,000.00	14.06%
4 - BIENES DE USO	70,665,000.00	5.25%
5 - TRANSFERENCIAS	1,035,000,000.00	76.88%
Total SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y POLITICAS EDUCATIVAS	1,346,265,824.16	100.00%

1.1.1.01.22.000 - SECRETARIA DE LA JUVENTUD

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	18,361,312.16	16.06%
2 - BIENES DE CONSUMO	47,126,236.00	41.22%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	34,129,587.50	29.85%
4 - BIENES DE USO	2,990,000.00	2.62%
5 - TRANSFERENCIAS	11,728,800.00	10.26%
Total SECRETARIA DE LA JUVENTUD	114,335,935.66	100.00%

1.1.1.01.23.000 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	107,539,164.72	17.91%
2 - BIENES DE CONSUMO	146,212,986.24	24.35%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	22,245,257.38	3.70%
4 - BIENES DE USO	18,446,623.00	3.07%
5 - TRANSFERENCIAS	306,095,133.38	50.97%
Total SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANCO	600,539,164.72	100.00%

1.1.1.01.25.000 - SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	96,614,513.20	20.39%
2 - BIENES DE CONSUMO	101,953,419.00	21.51%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	262,647,355.63	55.43%
4 - BIENES DE USO	12,660,000.00	2.67%
5 - TRANSFERENCIAS		0.00%
Total SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION	473,875,287.83	100.00%

1.1.1.01.26.000 - SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	31,726,334.28	68.60%
2 - BIENES DE CONSUMO	5,411,255.30	11.70%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	948,070.00	2.05%
4 - BIENES DE USO	8,165,290.00	17.65%
Total SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA	46,250,949.58	100.00%

1.1.1.01.27.000 - OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO

Inciso	Presupuesto	%
5 - TRANSFERENCIAS	3,500,000,000.00	100.00%
Total OBLIGACIONES CONTINGENTES A CARGO DEL TESORO	3,500,000,000.00	100.00%

1.1.1.01.28.000 - SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	26,428,117.92	15.88%
2 - BIENES DE CONSUMO	22,675,384.00	13.63%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	28,789,480.00	17.30%
4 - BIENES DE USO	38,512,515.00	23.14%
5 - TRANSFERENCIAS	50,000,000.00	30.05%
Total SECRETARIA DE MUJERES, POLITICAS DE GENERO Y DIVERSIDADES	166,405,496.92	100.00%

1.1.1.01.29.000 - SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	6,662,915.40	6.36%
2 - BIENES DE CONSUMO	13,940,387.40	13.30%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	47,582,202.00	45.39%
4 - BIENES DE USO	36,647,249.50	34.96%
Total SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GESTION E INNOVACION	104,832,754.30	100.00%

1.1.1.02.00.000 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Inciso	Presupuesto	%
1 - GASTOS EN PERSONAL	443,864,571.68	86.46%
2 - BIENES DE CONSUMO	17,383,678.85	3.39%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	46,872,307.30	9.13%
4 - BIENES DE USO	5,229,062.69	1.02%
Total HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	513,349,620.52	100.00%

1.1.1.99.01.000 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Inciso	Presupuesto	%
3 - SERVICIOS NO PERSONALES	50,000,000.00	1.90%
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2,518,300,000.00	95.94%
9 - GASTOS FIGURATIVOS	56,700,000.00	2.16%
Total PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,625,000,000.00	100.00%

TOTAL GENERAL	29,105,776,500.00
----------------------	--------------------------

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO 2022

Código	Presupuestado	%
1.1 - INGRESOS TRIBUTARIOS	15,039,623,545.00	51.67%
1.2 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,506,335,878.00	22.35%
1.6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	503,914,261.00	1.73%
1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,381,623,059.00	8.18%
2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	21,313,927.00	0.07%
3.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO	37,741,149.00	0.13%
3.5 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4,615,224,681.00	15.86%
TOTAL GENERAL	29,105,776,500.00	100.00%

CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO 2022

Código - Rubro	Presupuestado	%
1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS	14,724,131,648.00	50.59%
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS	315,491,897.00	1.08%
1.2.1 - TASAS	5,806,681,219.00	19.95%
1.2.2 - DERECHOS	244,809,764.00	0.84%
1.2.6 - MULTAS	154,116,344.00	0.53%
1.2.9 - OTROS	300,728,551.00	1.03%
1.6.2 - INTERESES POR DEPÓSITOS	204,690,282.00	0.70%
1.6.3 - INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES	299,223,979.00	1.03%
1.7.2 - DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL	190,993,800.00	0.66%
1.7.5 - DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES	2,190,629,259.00	7.53%
2.1.1 - VENTA DE ACTIVOS	100.00	0.00%
2.1.2 - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	21,313,827.00	0.07%
3.3.3 - DE PROVINCIAS	37,741,149.00	0.13%
3.5.1 - DE DISPONIBILIDADES	4,565,224,581.00	15.68%
3.5.7 - ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	50,000,000.00	0.17%
3.5.8 - ACTIVOS DIFERIDOS	100.00	0.00%
TOTAL GENERAL	29,105,776,500.00	100.00%