

**REGISTRADA BAJO EL N° 5.162 -**

**VISTO:**

Las actuaciones obrantes en el expediente Letra "S" - N.º 291266/5 - Fichero N° 76, que tuviera entrada en este Concejo Municipal bajo el N° 09358-1 y la necesidad de contar con el Presupuesto para el Ejercicio 2020; y

**CONSIDERANDO:**

Que debe dictarse la Norma Legal que lo contenga, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756.

Por todo ello, el **CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA** sanciona la siguiente:

**ORDENANZA**

**Art. 1.º)** Fijase en la suma de Pesos Dos mil seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento veinticinco (\$ 2.642.495.125) el total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración General, Concejo Municipal y Organismos Descentralizados para el ejercicio 2020, con destino a las partidas y finalidades que se detallan en las Planillas anexas a la presente Ordenanza y que forman parte de la misma, o lo que resulte de la discusión en particular y desarrollo global del presupuesto.

**Art. 2.º)** Estímase en la suma de Pesos Dos mil seiscientos ochenta y un millones ciento setenta y seis mil setecientos veintinueve (\$ 2.659.848.729) el cálculo de los Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Art. 1º), de acuerdo al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

**Art. 3.º)** Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, estímase el siguiente balance financiero preventivo:

EROGACIONES	(Art. 1.º)	\$ 2.642.495.125.-
RECURSOS	(Art. 2.º)	\$ 2.659.848.729.-
RESULTADO:	SUPERAVIT	\$ 17.353.604.-

**Art. 4.º)** Fijase en Mil doscientos (1.200) el número de cargos de la Planta Permanente, en Trescientos (300) el número de cargos de la Planta de Personal Contratado y en Novecientas setenta (970) el número de horas de cátedras mensuales del Personal Docente de la Administración Central.

Fijase en Tres (3) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente del Instituto Municipal de la Vivienda.

Fijase en Cinco (5) el número de cargos de la Planta Permanente de la Comisión de Apoyo

Económico para Agentes Municipales (C.A.E.P.A.M.).

Fíjase en Cuatro (4) el número de cargos de la Planta Permanente del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (I.C.E.De.L.).

Fíjase en Tres (3) el número de cargos de la Planta Permanente del Instituto para el Desarrollo Sustentable y en Uno (1) el número de cargos de la Planta de Personal Temporario.

Fíjase en Uno (1) el número de cargos de la Planta Permanente del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano.

Fíjase en Nueve (9) el número de cargos de la Planta Permanente del Concejo Municipal y en Diez (10) el número de cargos de la Planta de Personal Temporario.

**Art. 5.º)** Fíjase a partir del 1.º de enero de 2020 la base de cálculo establecida en la Ordenanza N° 2.388, en el equivalente a 3 (tres) asignaciones de la Categoría 23 del Agrupamiento Administrativo. Dicha base podrá incrementarse en hasta una vez y media más.

**Art. 6.º)** El Departamento Ejecutivo podrá disponer, por medio del pertinente Decreto, las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias, dentro de la suma total fijada para el artículo 1.º) y para las erogaciones figurativas, con las limitaciones que se indican a continuación:

- a) El crédito total autorizado para la partida de Personal no podrá ser reforzado excepto por aplicación de políticas salariales.
- b) Respecto de la planta de personal, no se podrán aumentar los totales fijados en el artículo 4.º).
- c) Cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a \$ 800.000 (ochocientos mil pesos) de cada una de las Secretarías y Subsecretarías excedan hasta un 20% (veinte por ciento) las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamentar al Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación; dicho informe deberá presentarse dentro de los 20 (veinte) días hábiles de superado el límite y hasta el 20% (veinte por ciento) establecido.

Si el Departamento ejecutivo Municipal necesitara aumentar las erogaciones enunciadas en el párrafo anterior, deberá contar para ello con la aprobación del Concejo Municipal.

**Art. 7.º)** En el caso de que existan mayores ingresos que los calculados, autorizase a dar por ejecución importes que excedan los originalmente previstos en "Transferencias" o "Erogaciones Figurativas".

**Art. 8.º)** Las erogaciones a atenderse con fondos provenientes de Rentas especiales deberán ajustarse, en cuanto a su monto y oportunidad, a las cifras realmente recaudadas, o cuya recaudación esté material y legalmente asegurada dentro del ejercicio y no podrán transferirse a ningún otro destino.

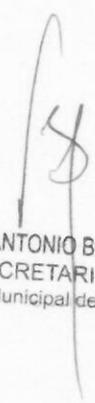
**Art. 9.º)** El Departamento Ejecutivo Municipal ejecutará entre el 3% (tres por ciento) y el 10% (diez por ciento) del total de sus recursos corrientes anuales presupuestados sin afectación

específica de la Administración Central, afectando el mismo al Presupuesto Ciudadano de Gestión Participativa, cuya ejecución requiera de la participación de ciudadanos e instituciones representativas de la sociedad civil, con el propósito de definir en forma conjunta con el Municipio, el destino de esos fondos.

**Art. 10.º)** Cada vez que el Departamento Ejecutivo Municipal deba modificar el Presupuesto General, a fin de atender erogaciones originadas en Leyes y/o Decretos Nacionales y/o Provinciales, deberá contar previamente con la autorización del Concejo Municipal. Dicha autorización estará limitada pura y exclusivamente al costo originado por la adhesión de referencia.

**Art. 11.º)** Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación. Regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del  
**CONCEJO MUNICIPAL DE  
RAFAELA**, a los veintiséis días  
del mes de diciembre del año dos  
mil diecinueve. \_\_\_\_\_



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

CUADRO QUE CORRESPONDE A:		MUNICIPALIDAD DE RAFAELA					Proyecto de Presupuesto Año 2020	
CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS		RECURSOS					CIFRAS EN PESOS	
DETALLE	ADM. CENTRAL	CONCEJO	I.M.V.	ICEDeL	CINE BELGRANO	INSTITUTO DESARROLLO SUSTENTABLE	C.A.E.P.A.M.	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.564.556.000</b>	<b>68.374.000</b>	<b>42.155.773</b>	<b>5.934.497</b>	<b>10.480.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>75.085.579</b>	<b>2.659.848.729</b>
<b>I - TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>2.346.856.000</b>	<b>0</b>	<b>11.427.150</b>	<b>0</b>	<b>2.980.000</b>	<b>500.000</b>	<b>75.085.579</b>	<b>2.436.848.729</b>
<b>1. RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>2.328.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.980.000</b>	<b>500.000</b>	<b>75.085.579</b>	<b>2.407.330.579</b>
- DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL	1.375.335.000		0	0	2.980.000	500.000	75.085.579	1.453.900.579
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	970.245.500							970.245.500
Tasas, Derechos	71.808.500							71.808.500
Contribucion por Mejoras	151.236.000		0	0	2.080.000	500.000	45.686.596	199.512.596
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	161.065.000							161.065.000
TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES	500.000							500.000
NO TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES	20.480.000				900.000	0	29.388.983	50.768.983
RENTAS DE LA PROPIEDAD								
- DE OTRAS JURISDICCIONES	953.430.000		0	0	0	0	0	953.430.000
COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	886.900.000							886.900.000
COPARTICIPACION DE EJERC. ANTERIORES	66.530.000							66.530.000
<b>2. RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>18.091.000</b>	<b>0</b>	<b>11.427.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.518.150</b>
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	2.981.000		11.427.150					14.408.150
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	15.110.000		0					15.110.000
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0		0					0
<b>II - TOTAL DE REMESAS</b>	<b>0</b>	<b>68.374.000</b>	<b>25.428.623</b>	<b>5.934.497</b>	<b>7.500.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REMESAS DEL EJERCICIO	0	68.374.000	25.428.623	5.934.497	7.500.000	13.300.000	0	0
<b>III - TOTAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>217.700.000</b>	<b>0</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.000.000</b>
APORTES NO REINTEGRABLES	185.500.000		0					185.500.000
USO DEL CREDITO	32.200.000		0					32.200.000
OTROS RECURSOS	0		0					0
USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS	0		5.300.000					5.300.000

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

CUADRO QUE CORRESPONDE A: CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS	MUNICIPALIDAD DE RAFAELA						Proyecto de Presupuesto Año 2020	
	DETALLE	ADM. CENTRAL	CONCEJO	I.M.V.	ICEDel	CINE BELGRANO	INSTITUTO DESARROLLO SUSTENTABLE	C.A.E.P.A.M.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.563.987.229</b>	<b>68.374.000</b>	<b>42.046.460</b>	<b>10.520.975</b>	<b>10.400.000</b>	<b>13.792.895</b>	<b>53.910.686</b>	<b>2.642.495.125</b>
<b>I - TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>2.429.242.236</b>	<b>68.374.000</b>	<b>42.046.460</b>	<b>10.520.975</b>	<b>10.400.000</b>	<b>13.792.895</b>	<b>53.488.152</b>	<b>2.627.864.718</b>
<b>1. EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.773.179.839</b>	<b>68.046.400</b>	<b>24.212.443</b>	<b>10.355.475</b>	<b>10.145.000</b>	<b>11.880.895</b>	<b>50.188.152</b>	<b>1.948.008.204</b>
- OPERACIÓN PERSONAL	1.120.825.000	66.183.200	16.673.743	5.339.175	3.200.000	5.471.395	9.349.496	1.227.042.009
- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	428.685.281	1.863.200	7.538.700	5.016.300	6.945.000	5.489.500	32.153.894	487.691.875
- INTERESES DE LA DEUDA	7.129.958						580.780	7.710.738
- TRANSFERENCIAS	216.539.600					920.000	8.103.982	225.563.582
- CREDITO ADICIONAL	0						0	0
<b>2. EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>656.062.397</b>	<b>327.600</b>	<b>17.834.017</b>	<b>165.500</b>	<b>255.000</b>	<b>1.912.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>679.856.514</b>
- INVERSION REAL								
- BIENES DE CAPITAL	108.865.397	327.600	861.000	165.500	255.000	357.000	1.200.000	112.031.497
- TRABAJOS PUBLICOS	547.197.000		16.973.017			1.555.000	2.100.000	567.825.017
- BIENES PREEXISTENTES	0							0
- INVERSION FINANCIERA								0
- APORTES DE CAPITAL								0
- PRESTAMOS								0
<b>II - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES</b>	<b>134.744.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.534</b>	<b>14.630.407</b>
- EROGACIONES FIGURATIVAS CORRIENTES	117.877.020							0
- EROGACIONES FIGURATIVAS DE CAPITAL	2.660.100							0
- AMORTIZACION DE DEUDAS	14.207.873						422.534	14.630.407

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

LIC. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2020

**RENTAS GENERALES 2.564.556.000**

**RECURSOS CORRIENTES 2.328.765.000**

**DE JURISDICCION MUNICIPAL 1.375.335.000**

**TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 1.042.054.000**

**Tasas y Derechos Varios: 970.245.500**

Tasa General de Inmuebles	213.800.000
Derecho de Registro e Inspección	499.200.000
Vendedor Ambulante	96.000
Derecho de Cementerio	8.250.000
Der. Acceso Divers. y Espectáculos	300.000
Varios	1.950.000
Derecho Ocupación Dominio Público	58.500.000
Derecho Uso Canales de Desagües	60.000
Tasa de Remate	1.375.000
Sellados	7.562.500
Derecho de Publicidad y Propaganda	500.000
Derecho de Edificación	9.900.000
Fondos para Desagües	57.252.000
Fondo Relleno Sanitario	18.468.000
Promoción y Atención de la Salud	18.431.000
Fondo Soc. Financ. Obras Públicas	26.244.000
Fondo Conservación Empedrado	23.004.000
Actuaciones Administrativas por Trámites Vehiculares	14.580.000
Actuaciones Administrativas Licencia de Conducir	10.773.000

**Contribución por Mejoras: 71.808.500**

Pavimento	21.320.000
Obra de Gas	3.000.000
Iluminación Pública	2.187.500
Red Cloacal	45.301.000

**NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 151.236.000**

Multas por Infracciones al Código de Faltas	31.200.000
Desmalezamientos	200.000
Varios (Insp. de obras, ART, otros)	30.000.000

FRANCO ANTONIO BERTOLINI  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2020

Exámenes Psicofísicos	6.256.000
Actas de Gendarmería	800.000
Transporte Urbano de Pasajeros	34.730.000
Tasa Agroalimentaria	1.000.000
Ingresos Convenios Aeródromo	800.000
Multas Varias	500.000
Estacionamiento Controlado	36.000.000
Convenio Agencia Provincial Seguridad Vial	9.750.000

**TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 161.065.000**

**Tasas y Derechos 155.240.000**

Tasa Gral. Inmuebles Años Anteriores	28.000.000
Der. Reg. e Inspección Años Anteriores	17.000.000
Derecho Edificación Años Anteriores	6.000.000
Promoc. y Atenc. de la Salud Años Ant.	600.000
Der. Cementerio Años Anteriores	500.000
Fondos para Desagües Años Anteriores	1.800.000
Fdo. Soc. Financ. Ob. Públ. Años Anteriores	900.000
Fdo. Conserv. Empedrado Años Anteriores	720.000
Fdo. Relleno Sanitario Años Anteriores	720.000
Otras Tasas y Derechos Años Anteriores	99.000.000

**Contribución por Mejoras 5.825.000**

Pavimento Urbano Años Anteriores	4.500.000
Red Agua Corriente Años Anteriores	150.000
Red Cloacal Años Anteriores	715.000
Iluminación Pública Años Anteriores	350.000
Obras de Gas Años Anteriores	40.000
Veredas Económicas Años Anteriores	20.000
Cordón cuneta / ripio Años Anteriores	50.000

**NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 500.000**

Recupero por Apremios No Tributarios Ejerc. Anteriores	500.000
--	---------

**RENTAS DE LA PROPIEDAD 20.480.000**

Alquiler de Propiedades Municipales	80.000
Intereses Cuenta General	20.000.000
Canon Locales Comerciales CCVM	400.000

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

**953.430.000**

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

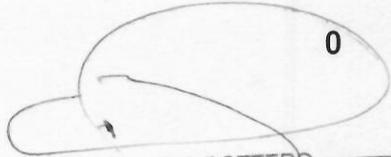
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2020

<b>COPARTICIPACION DEL EJERCICIO</b>	<b>886.900.000</b>
Coparticipación Impuestos Nacionales	379.600.000
Coparticipación Patente Automotor	234.000.000
Coparticipación Imp. Inmobiliario	78.000.000
Prode y Lotería	4.200.000
Coparticipación Imp. Provinciales	189.600.000
Coparticipación ASSAL	1.500.000
<b>COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>66.530.000</b>
Copart. Imp. Nacionales Años Anteriores	26.000.000
Copart. Patente Automotor Años Anteriores	27.850.000
Copart. Imp. Provinciales Años Anteriores	12.000.000
Copart. Imp. Inmobiliario Años Anteriores	260.000
Prode y Lotería Años Anteriores	420.000
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>18.091.000</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>2.981.000</b>
Préstamos Reintegrables	2.981.000
<b>VENTA DE ACTIVO FIJO</b>	<b>15.110.000</b>
Venta de Activo Fijo	15.110.000
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>217.700.000</b>
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>185.500.000</b>
Aportes no Reintegrables	185.500.000
<b>USO DEL CREDITO</b>	<b>32.200.000</b>
Uso del Crédito	32.200.000
<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>0</b>
<b>USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS</b>	<b>0</b>

  
FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2020

**DETALLE DE CONTRIBUCION POR MEJORAS**

<b>Pavimento</b>	<b>21.316.000</b>
Pavimento PAER (2° Etapa) (160)	135.000
Pavimento PAER (3° Etapa) (175)	701.000
Pavimento PAER calle Perón (178)	1.221.000
Pavimento Vieytes, Marchini, Av. Italia (161)	1.714.000
Pavimento 130 cuadras (177)	17.545.000
<b>Obra de Gas</b>	<b>3.000.000</b>
Obra de Gas Red Domiciliaria	3.000.000
<b>Iluminación Pública</b>	<b>2.187.500</b>
Refuerzo Iluminación Av. Mitre e/Tucumán y Francia	2.187.500
<b>Red Cloacal</b>	<b>45.301.000</b>
Pavimento y Cloacas Villa Los Alamos (188)	27.119.000

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

**RESUMEN DE TRABAJOS PUBLICOS**

**\* DESAGÜES**

Desagües en Barrios	27.600.000
Obras complementarias Canal Norte y Canal Sur	12.250.000
Mantenimiento, obras menores, limpieza y perfilados	16.000.000
Materiales Desagües	8.000.000
Haberes Desagües	17.301.000

**SUB-TOTAL 81.151.000**

**\* ILUMINACIÓN**

Alumbrado Público en Barrios	10.450.000
Obras Bulevares de acceso, Parques y Paseos	3.125.000
Mantenimiento Alumbrado Público	10.000.000
Haberes Iluminación	27.093.000

**SUB-TOTAL 50.668.000**

**\* MANTENIMIENTO Y OBRAS MUNICIPALES**

Trabajos y Mantenimiento Cementerio	4.219.000
Remodelación Bulevares, avenidas, espacios verdes, etc.	32.762.000
Mantenimiento y Trabajos Varios	12.056.000
Vivienda y Hábitat Social	2.300.000
Trabajos Varios a Terceros	2.548.000
Relleno Sanitario	27.900.000
Obras Presupuesto Ciudadano	3.500.000
Veredas Económicas	200.000
Haberes Obras por Administración	15.906.000

**SUB-TOTAL 101.391.000**

**\* ORDENAMIENTO VIAL Y MOVILIDAD URBANA**

Ciclo vías y Ciclocarriles	2.447.000
Mantenimiento, servicios, señalización lumínica vial	2.140.000
Central Control de Tránsito y Monitoreo	1.235.000
Señalización urbana y nomenclatura	30.625.000

**SUB-TOTAL 36.447.000**

**\* OBRAS VIALES**

Obras de Pavimento	72.500.000
Desvío Tránsito Pesado y Mantenimiento	2.200.000
Conservación de Pavimento	13.000.000
Obras generales sobre Adoquinado	23.724.000
Mantenimiento Calzadas de Tierra y Caminos Rurales	2.200.000
Estabilizados	8.100.000
Haberes Pavimento	87.016.000

**SUB-TOTAL 208.740.000**

**\* RED CLOACAL**

Obras de Cloacas en Barrios	68.200.000
-----------------------------	------------

**SUB-TOTAL 68.200.000**

**\* INVERSIONES**

Parque de Actividades Económicas	600.000
----------------------------------	---------

**SUB-TOTAL 600.000**

**TOTAL GENERAL 547.197.000**

**DETALLE DE RUBROS DE TRABAJOS PUBLICOS**

<b>Desagüe en barrios</b>		
Entubado Tucumán		18.550.000
Entubado calle Palacios		3.300.000
Laguna Amancay		5.750.000
		<u>27.600.000</u>
<b>Trabajos Cementerio</b>		
Módulo de nichos premoldeados		962.000
Construcción sala de reducciones		960.000
Construcción de nichos		1.775.000
Mantenimiento veredas, tapiales, galerías, electricidad		422.000
Mantenimiento instalación eléctrica		100.000
		<u>4.219.000</u>
<b>Alumbrado Público en Barrios</b>		
Av. 500 Millas entre Donna y Bv. Roca		5.500.000
Refuerzo Iluminación Parque Besaccia		4.000.000
Iluminación Laguna de Retardo B° Antártida		950.000
		<u>10.450.000</u>
<b>Obras Bulevares de acceso, Parques y Paseos</b>		
Refuerzo Iluminación Av. Mitre entre Tucumán y Francia		3.125.000
		<u>3.125.000</u>
<b>Mantenimiento y Trabajos Varios</b>		
Cultura - Mantenimiento Liceo		20.000
Cultura - Mantenimiento Museo Poggi		20.000
Cultura - Arreglos techos EMAE		300.000
Mayordomía - Remodelación salón verde		258.000
Educación - Museo Histórico		1.000.000
Repavimentación calles internas del Corralón Municipal - LADO ESTE		500.000
Reacondicionamiento galpones sector norte Corralón		600.000
Refacciones talleres Corralón		500.000
Refacciones sanitarios Corralón		400.000
Garitas		1.000.000
Mantenimientos Varios RAES		75.000
Mantenimiento edificio Palacio - Reformas 4to piso		800.000
Ampliación Centro de Monitoreo		1.500.000
Vecinal Barrio Juan de Garay (3° Etapa)		925.000
Trabajos varios en Vecinales		80.000
Ex Almacenes Ripamonti		1.000.000
Desarrollo Social - Remodelación Comedor San Agustín		500.000
Salud - DIAT/CEPLA – Obras complementarias (veredas, portón de ingreso)		1.000.000
Salud - Punto Sano		200.000
Remodelación REMA		500.000
Obras en Parque Industrial y PAER		200.000
Mantenimiento de freáticos y bombas		90.000
Varios de Obras Públicas		588.000
		<u>12.056.000</u>
<b>Trabajos Varios a Terceros</b>		
Rural		560.000
ASSA		420.000
Clubes		420.000
Secretaría de Deportes		308.000
Convenio Sociedad Italiana		700.000
Sin especificar Obras Públicas		140.000
		<u>2.548.000</u>
<b>Obras Relleno Sanitario</b>		
Obra civil Impermeabilización Celda II Etapa III en el complejo ambiental Rafaela		25.200.000
Refuncionalización galpón Coop 3R		500.000
Refuncionalización y mantenimiento del ingreso al predio, circulación y control de equipos		500.000
Mantenimiento de caminos internos de ripio		700.000
Ampliación de instalación eléctrica sector de celda y chipeado		500.000
Módulo habitable - sanitario		500.000
		<u>27.900.000</u>
<b>Obras Presupuesto Participativo</b>		
NCA - Restauración galpones - 1° Etapa		3.000.000
Recuperación estación ex FFCC Belgrano		500.000

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

	<u>3.500.000</u>
<b>Remodelación Bulevares, Avenidas, Espacios Verdes, etc.</b>	
Varios de Obras Públicas	823.000
Plantines	1.544.000
Arbustos	203.000
Árboles	1.166.000
Tutores chicos	149.000
Tutores grandes	93.000
Remodelación de Canteros con Arena	200.000
Plan de remodelación de veredas en el microcentro	3.000.000
Area Central - Anillo central Plaza 25 de Mayo	4.000.000
Intervención en espacios públicos	100.000
Puente Peatonal Barrio Villa Podio	750.000
Cruce ferroviario Aguado	1.235.000
Cruce ferroviario Romitelli	9.000.000
Convenio con instituciones intermedias mantenim. espacios verdes	1.100.000
Convenio APADIR	400.000
Desmalezado UnRAF	234.000
Convenio Club 9 de Julio	174.000
Convenio Ferrocarril del Estado	120.000
Convenio Tiro Federal	120.000
Reparación de espacios verdes y colocación de granítico o calcáreo	4.000.000
Juegos de plaza reforzados, reemplazo de estructuras dañadas, nuevas incorporaciones	1.702.000
Bancos nuevos para parques y espacios verdes	250.000
Papeleros - Reemplazo de estructuras dañadas	249.000
Parque Autódromo, Parque de los Eucaliptus, Parque Malvinas	1.150.000
Tratamiento Complementario Canal Norte	1.000.000
	<u>32.762.000</u>
<b>Ciclovías y Ciclocarriles</b>	
Ciclocarril Av. Italia entre Brasil y Maggi	847.000
Ciclovía Barrio Pizzurno - 1º Etapa	400.000
Sin especificar	1.200.000
	<u>2.447.000</u>
<b>Mantenimiento, servicios, señalización luminica vial</b>	
Varios de Obras Públicas	140.000
Reemplazo lámparas de semáforos	1.000.000
Sin especificar Desarrollo Urbano	1.000.000
	<u>2.140.000</u>
<b>Central Control de Tránsito y Monitoreo</b>	
Software conexión semáforos	1.235.000
	<u>1.235.000</u>
<b>Señalización Urbana y Nomenclatura</b>	
Varios de Desarrollo Urbano	4.550.000
Intervención Bv. Santa Fe	10.000.000
Semaforización Bv. Santa Fe	2.400.000
Semaforización de Perú y Luis Maggi	500.000
Conos, tachas, delimitadores	416.000
Señalización horizontal	7.500.000
Señalización vertical	2.880.000
Señalización ampliación ZEC	1.800.000
Material para sendas sobreelevadas	400.000
Dársenas de estacionamiento Bº 17 de Octubre	179.000
	<u>30.625.000</u>
<b>Obras de Pavimento</b>	
Pavimento de hormigón (35 cuadras)	52.500.000
Pavimentación y repavimentación 20 cuadras V. Los Alamos y V. Aero Club	20.000.000
	<u>72.500.000</u>
<b>Conservación de Pavimento</b>	
Hormigón (5.000 m2, incluye Convenio N.E.O.)	5.500.000
Concreto (1.280 m2)	6.500.000
Tomado de juntas (18.500 m)	1.000.000
	<u>13.000.000</u>
<b>Obras de Cloacas en Barrios</b>	
Villa Los Alamos, Villa Aero Club	68.200.000
	<u>68.200.000</u>

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Transferencias del Ejercicio 2020

### FOMENTO Y SOSTENIMIENTO ACTIV. SOCIALES

#### Contribuciones

Comisiones Vecinales	2.400.000
Presupuesto Ciudadano	7.000.000
Contribuciones para el Desarrollo Humano	74.932.000
Emergencia Habitacional	1.800.000
Obras Sociales Varias	30.000
Promoción y Atención de la Salud	19.031.000
Otras Contribuciones Sociales	1.000.000
PRO.SO.NUT.	4.800.000
Defensa Civil	960.000
Subsidio Ord. 2198	1.500.000

### FOMENTO Y SOST. ACT. CULT. Y DEPORTIVAS

**Actividades Culturales** 500.000

**Actividades Deportivas** 2.596.000

#### Contribuciones

Fondo Editorial Municipal	181.000
Otras Contribuciones Culturales y Deportivas	100.000

### ASISTENCIA EDUCATIVA

#### Asistencia Educativa

Asistencia Educativa	14.857.000
Programa de Inclusión Educativa	6.815.000
Otras Contribuciones a la Educación	6.050.000

#### Becas

Becas y Cursos de Perfeccionamiento	5.050.000
-------------------------------------	-----------

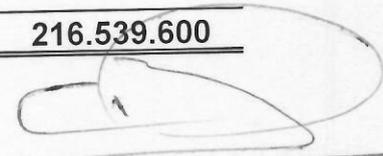
### FONDOS ESPECIALES

Fondo para Discapacitados	12.626.000
Fondos Entidades Intermedias	8.334.000
Fondo Promoción Educativa	30.000
Fondo Promoción Cultural	5.162.000
Fondo Municipal del Deporte (Ord. 2902)	5.162.000
Fondo Municipal del Empleo (Ord. 2881)	12.480.000
Fondo para el Desarrollo Econ. y Social	3.993.600
Fondo ITEC	10.800.000
Fondo Compensador Recicladores Urbanos (Ord. 4757)	1.828.000
Programa Munic. de Microcréditos	3.120.000
Fondo Asociación Bomberos Voluntarios (Ord. 5147)	3.402.000

### TOTAL DE TRANSFERENCIAS

**216.539.600**

  
FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Ltc. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

Celda: D41

**Comentario:** 1.130 Alfabetización y apoyo escolar

1.360 Seguila

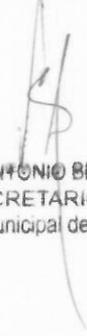
80 Seguila igual

720 Bachillerato para adultos

930 es Promoción Educativa

700 Tecnologías para educar

130 Capacitaciones



FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

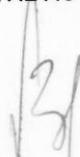
**DETALLE DE RUBROS DE TRANSFERENCIAS**

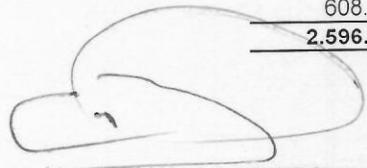
**Contribuciones para el Desarrollo Humano**

Comedor San Agustín	34.200.000
Comedores y copas de leche	1.485.000
Refuerzo asistencia alimentaria	24.840.000
Pasajes para tratamientos médicos	100.000
Servicio atmosférico	4.180.000
Rollos de nylon	480.000
Colchones	600.000
Frazadas	416.000
Guardapolvos y útiles escolares	750.000
Zapatillas, calzados	600.000
Pañales	514.000
Servicios fúnebres	1.000.000
Voluntarias para el Barrio - Desarrollo Social	4.000.000
Voluntarias para el Barrio - Servicios Públicos	700.000
Programa Familias Vulnerables	170.000
Fortalecimiento a la gestión de cooperativas	897.000
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO</b>	<b><u>74.932.000</u></b>

**Actividades Deportivas**

Infraestructura deportiva	1.000.000
Fortalecimiento Escuela de Verano	200.000
Boxeo amateur	308.000
Más Deporte Más Inclusión	480.000
Colaboración con deportistas	608.000
<b>TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b><u>2.596.000</u></b>

  
FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA**

**PRESUPUESTO 2020**

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO MUNICIPAL  
Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**

**CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO**

**I. INGRESOS CORRIENTES**

Ingresos Tributarios	1.203.119.000
Ingresos no Tributarios	200.012.596
Rentas de la Propiedad	50.768.983
Ingresos de Coparticipación	953.430.000
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>2.407.330.579</u></b>

**II. GASTOS CORRIENTES**

Gastos de Consumo	1.714.733.884
Transferencias Corrientes	225.563.582
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>1.940.297.466</u></b>

**III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)**

**467.033.113**

**IV. RECURSOS DE CAPITAL**

Recursos Propios de Capital	29.518.150
Aportes No Reintegrables	185.500.000
<b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b><u>215.018.150</u></b>

**V. GASTOS DE CAPITAL**

Inversión Real Directa	679.856.514
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>679.856.514</u></b>

**VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)**

**2.622.348.729**

**VII. GASTOS TOTALES (II + V)**

**2.620.153.980**

**VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII)**

**2.194.749**

**IX. FUENTES FINANCIERAS**

Disminución de Activos Financieros Propios	5.300.000
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	32.200.000
<b>TOTAL FUENTES FINANCIERAS</b>	<b><u>37.500.000</u></b>

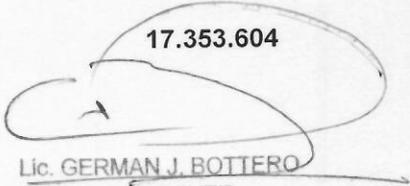
**X. APLICACIONES FINANCIERAS**

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	22.341.145
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b><u>22.341.145</u></b>

**XI. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX - X)**

**17.353.604**

  
FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

**MUNICIPALIDAD DE RAFAELA**

**PRESUPUESTO 2020**

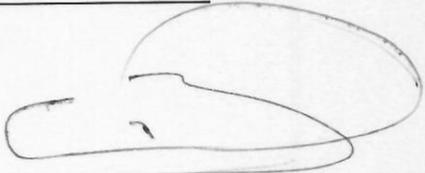
**TOTAL DE HABERES PRESUPUESTADOS POR SECRETARIA  
(ADMINISTRACION CENTRAL)**

Intendencia	38.489.000	3,0 %
Gobierno y Participación	166.221.000	13,1 %
Jefatura de Gabinete y Modernización	34.321.000	2,7 %
Prevención en Seguridad	93.443.000	7,4 %
Hacienda y Finanzas	76.490.000	6,0 %
Producción, Empleo e Innovación	24.955.000	2,0 %
Cultura	61.517.000	4,9 %
Educación	95.173.000	7,5 %
Desarrollo Humano	44.069.000	3,5 %
Deportes y Recreación	8.947.000	0,7 %
Salud	25.718.000	2,0 %
Obras y Servicios Públicos (*)	149.082.000	11,8 %
Servicios Públicos y Transporte	257.496.000	20,3 %
Ambiente y Movilidad	116.595.000	9,2 %
Desarrollo Urbano y Metropolitano	59.886.000	4,7 %
Auditoría, Evaluación y Transparencia	15.739.000	1,2 %
<b>TOTAL RUBRO PERSONAL</b>	<b>1.268.141.000</b>	<b>100,0 %</b>

(\*) Incluye haberes de Trabajos Públicos.



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Intendencia

### **PERSONAL**

**38.489.000**

Intendencia	9.901.000
Subdiv. Ceremonial y Protocolo	4.499.000
Secc. Recepción y Comunicaciones	1.424.000
Fiscalía	4.000.000
Dir. Asesoría Letrada	5.000.000
Dir. Apremios Fiscales	12.758.000
Ofic. Recepción y Trámites	907.000

### **BIENES DE CONSUMO**

**1.317.480**

Combustibles y Lubricantes	173.500
Cámaras y Cubiertas	44.000
Artículos de Bazar y Limpieza	73.540
Productos de Papel, Cartón e Impresos	886.440
Refrigerios y Cafetería	50.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	90.000



FRANCO ANTONIO BERTELÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Intendencia

### **SERVICIOS NO PERSONALES**

**16.236.600**

Alquileres	207.000
Conserv. y Reparación Rodados	76.000
Conserv. y Reparac. Varias	10.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	250.000
Franqueos	715.000
Fletes y Acarreos	94.000
Gastos de Tramitación de Juicios	10.480.000
Información al Ciudadano	488.000
Sentencias y Acuerdos Judiciales	730.600
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	10.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	384.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	244.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	98.000
Retribución Serv. Oficiales	150.000
Retribución Serv. Privados	1.300.000
Seguros	150.000
Telefonía e Internet	120.000
Viáticos y Traslados	235.000
Capacitación	495.000

### **BIENES DE CAPITAL**

**233.000**

Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	100.000
Moblajes	18.000
Máquinas y Equipos de Oficina	115.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Jefatura de Gabinete y Modernización

<b>PERSONAL</b>	<b>34.321.000</b>
Jefatura de Gabinete y Modernización	9.896.000
Dir. de Despacho	2.160.000
Div. Mesa de Entradas y Archivo	2.705.000
Dpto. Planificación, Coordinación y Seg.	1.689.000
Dpto. Evaluación y Control	1.251.000
Div. Modernización	3.252.000
Comunicación Pública	759.000
Sección Imprenta	2.799.000
Div. Relaciones Públicas y Prensa	9.189.000
Subdiv. Comunicación y Diseño	621.000
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>800.010</b>
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	3.200
Artículos de Bazar y Limpieza	6.010
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	8.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	723.800
Refrigerios y Cafetería	16.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	43.000

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Jefatura de Gabinete y Modernización

### **SERVICIOS NO PERSONALES 10.874.500**

Alquileres	460.000
Conserv. y Reparac. Varias	12.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	50.000
Franqueos	60.000
Información al Ciudadano	1.751.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	23.500
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	1.080.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	672.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	86.000
Retribución Serv. Oficiales	200.000
Retribución Serv. Privados	4.200.000
Seguros	10.000
Telefonía e Internet	2.070.000
Viáticos y Traslados	130.000
Capacitación	70.000

### **BIENES DE CAPITAL 4.325.600**

Máquinas y Herramientas	48.000
Aparatos e Instrumentos	9.400
Moblajes	46.200
Máquinas y Equipos de Oficina	170.000
Instalaciones Internas	22.000
Otras Inversiones	4.030.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Gobierno y Participación

<b>PERSONAL</b>	<b>166.221.000</b>
Secretaría de Gobierno y Participación	8.687.000
Dir. Justicia 1º Nominación	4.609.000
Div. Asist. Profesional 1º Nominación	1.660.000
Dir. Justicia 2º Nominación	4.243.000
Div. Asist. Profesional 2º Nominación	709.000
Dir. Justicia 3º Nominación	1.316.000
Div. Asist. Profesional 3º Nominación	605.000
Dpto. Control Prejudicial	605.000
Div. Mayordomía	17.968.000
Subdiv. Mantenimiento Edificio Municipal	4.061.000
Dpto. Licencia de Conducir	6.850.000
Ofic. Coordinación Licencia de Conducir	2.647.000
Ofic. Ing. y Arch. Licencia de Conducir	1.105.000
Dpto. Protección Vial y Comunitaria	97.897.000
Dir. Coordinación General	1.480.000
Ofic. Administrativa	741.000
Dpto. Coordinación General	1.629.000
Dpto. Capac. y Div. Educación Vial	1.739.000
Dpto. Adm. Prot. Vial y Notif.	1.717.000
Ofic. Defensa del Consumidor	1.853.000
División Relaciones Vecinales	4.100.000

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>4.518.000</b>
--------------------------	------------------

Combustibles y Lubricantes	1.537.800
Cámaras y Cubiertas	200.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	20.200
Artículos de Bazar y Limpieza	601.500
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	291.500
Productos de Papel, Cartón e Impresos	704.000
Refrigerios y Cafetería	123.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	1.040.000

  
FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Gobierno y Participación

### SERVICIOS NO PERSONALES

**24.733.700**

Alquileres	1.812.400
Conserv. y Reparación Rodados	1.500.000
Conserv. y Reparac. Varias	212.200
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	340.000
Franqueos	2.102.000
Fletes y Acarreos	45.000
Energía Eléctrica	6.438.000
Información al Ciudadano	1.856.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	49.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	2.564.700
Premios y Distinciones	265.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	739.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	119.000
Retribución Serv. Oficiales	870.000
Retribución Serv. Privados	3.400.500
Seguros	590.000
Servicios Domiciliarios	450.000
Telefonía e Internet	890.000
Viáticos y Traslados	330.900
Capacitación	60.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	100.000

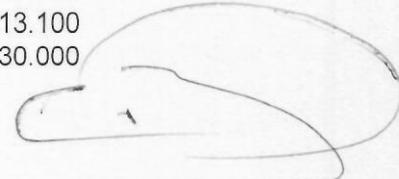
### BIENES DE CAPITAL

**5.410.510**

Medios de Transporte	1.975.000
Aparatos e Instrumentos	1.439.500
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	42.500
Otros Equipamientos	1.265.160
Moblajes	145.250
Máquinas y Equipos de Oficina	513.100
Otras Inversiones	30.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Prevención en Seguridad

### **PERSONAL 93.443.000**

Secretaría de Prevención en Seguridad	3.562.000
Dirección GUR	34.762.000
Jefatura de Turnos GUR	40.195.000
Div. Supervisores Ce.Mu.	9.934.000
Ofic. Guardia y Atención al Público	949.000
Div. Prot. Civil y Ctrol. de Emergencias	950.000
Coord. de Protección Civil	837.000
Dir. Prevención Ciudadana	2.254.000

### **BIENES DE CONSUMO 4.887.448**

Combustibles y Lubricantes	3.265.300
Cámaras y Cubiertas	415.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	40.000
Artículos de Bazar y Limpieza	50.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	147.648
Productos de Papel, Cartón e Impresos	179.000
Refrigerios y Cafetería	40.500
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	750.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Prevención en Seguridad

### SERVICIOS NO PERSONALES

**6.946.300**

Alquileres	1.176.000
Conserv. y Reparación Rodados	2.020.000
Conserv. y Reparac. Varias	387.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	5.000
Franqueos	8.000
Fletes y Acarreos	10.000
Energía Eléctrica	250.000
Información al Ciudadano	708.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	21.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	619.500
Difusión de Actividades Gubernamentales	37.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	37.000
Retribución Serv. Oficiales	100.000
Retribución Serv. Privados	963.000
Seguros	250.000
Servicios Domiciliarios	16.800
Telefonía e Internet	250.000
Viáticos y Traslados	63.000
Capacitación	25.000

### BIENES DE CAPITAL

**9.330.765**

Medios de Transporte	2.425.000
Aparatos e Instrumentos	1.557.825
Otros Equipamientos	326.600
Moblajes	232.600
Máquinas y Equipos de Oficina	2.702.740
Otras Inversiones	40.000
Bienes de Capital sin Discriminar	2.046.000

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Hacienda y Finanzas

### **PERSONAL 76.490.000**

Secretaría de Hacienda y Finanzas	7.195.000
Dir. Tesorería	5.217.000
Div. Planificación y Control	3.873.000
Dir. Gral. de Contaduría	4.495.000
Dpto. Contabilidad	4.630.000
Dpto. Coord. y Control Liquidación de Sueldos	3.976.000
Dir. Gral. Compras	6.893.000
Div. Control Adm. y Gest. Int.	607.000
Div. Almacenes	1.776.000
Dir. de Finanzas	3.044.000
Dpto. Tasa y Contribución por Mejoras	4.597.000
Dpto. Patentamiento	2.959.000
Dpto. Tributos s/Actividades Económicas	6.641.000
Div. Rentas y Tributos Varios	1.801.000
Dpto. Gestión Cobranzas	1.078.000
Dir. Tecnologías de la Información y Comunicac.	3.201.000
Dpto. Desarrollo e Imp. de Software	5.903.000
Dpto. Redes, Software, Comunic., Gob. Digital	1.517.000
Div. Planificación de Tareas	5.263.000
Div. Planific. y Control Presupuestario	676.000
Ofic. Despacho Secretaría	1.148.000

### **BIENES DE CONSUMO 1.528.700**

Combustibles y Lubricantes	50.700
Cámaras y Cubiertas	5.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	5.000
Artículos de Bazar y Limpieza	5.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	60.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.200.000
Refrigerios y Cafetería	3.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	200.000

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Hacienda y Finanzas

### **SERVICIOS NO PERSONALES**

**14.831.000**

Alquileres	887.000
Conserv. y Reparación Rodados	50.000
Conserv. y Reparac. Varias	13.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	15.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	372.000
Franqueos	350.000
Fletes y Acarreos	10.000
Información al Ciudadano	98.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	150.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	2.000.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	86.000
Retribución Serv. Oficiales, Banc. y de Cobranza	9.300.000
Retribución Serv. Privados	360.000
Seguros	250.000
Telefonía e Internet	720.000
Viáticos y Traslados	120.000
Capacitación	50.000

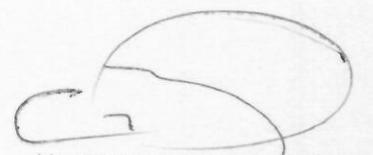
### **BIENES DE CAPITAL**

**3.303.000**

Aparatos e Instrumentos	25.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	8.000
Otros Equipamientos	100.000
Moblajes	20.000
Máquinas y Equipos de Oficina	150.000
Otras Inversiones	3.000.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

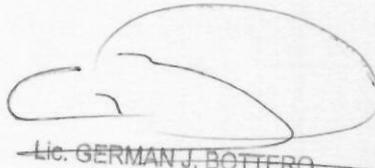
## Producción, Empleo e Innovación

<b>PERSONAL</b>	<b>24.955.000</b>
Secretaría de Producción, Empleo e Innovación	12.410.000
Ofic. Administrativa	999.000
Dir. Desarrollo, Innovación y RR. II.	1.512.000
Div. Centro Información a Empresas	1.116.000
Div. Infraestructura para el Desarrollo	1.636.000
Div. Desarrollo Emprendedores	676.000
Dpto. Relaciones Internacionales	1.167.000
Subdpto. Centro Munic. Capac. en Oficios	572.000
Div. Oficina de Empleo	4.225.000
Subdiv. Herram. Emprend. Sociales	642.000

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>345.800</b>
--------------------------	----------------

Artículos de Bazar y Limpieza	46.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	6.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	189.800
Refrigerios y Cafetería	64.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	40.000

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Producción, Empleo e Innovación

### **SERVICIOS NO PERSONALES 10.700.700**

Alquileres	124.000
Conserv. y Reparac. Varias	13.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	580.000
Franqueos	14.000
Fletes y Acarreos	5.000
Información al Ciudadano	737.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	32.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	499.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	50.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	3.631.300
Premios y Distinciones	190.000
Retribución Serv. Oficiales	20.000
Retribución Serv. Privados	3.741.400
Telefonía e Internet	210.000
Viáticos y Traslados	426.000
Capacitación	88.000
Servicios Domiciliarios	15.000
Seguros	280.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	45.000

### **BIENES DE CAPITAL 1.013.000**

Máquinas y Herramientas	580.000
Moblajes	20.000
Máquinas y Equipos de Oficina	373.000
Otras Inversiones	40.000

  
FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Educación

### **PERSONAL 95.173.000**

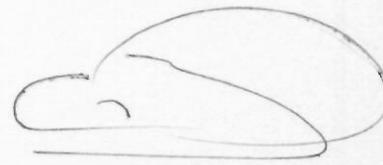
Secretaría de Educación	9.452.000
Dir. Escuela de Música	16.247.000
Ofic. Administrativa Esc. de Música	2.003.000
Oficina Administrativa	1.041.000
Dir. Fortalecimiento Sist. Educativo	4.779.000
Dir. Jardín N° 1	21.451.000
Dir. Jardín N° 2	25.010.000
Dir. Jardín N° 3 y Anexo	3.061.000
Asist. Psicopedagógica para Incl. Educativa	1.098.000
Div. Prod. Gest. y Ejec. de Cont.	913.000
Dpto. Inclusión Educativa	662.000
Div. Museo Histórico Municipal	2.581.000
Div. Archivo Histórico e Intermedio	3.782.000
Div. Biblioteca Municipal	3.093.000

### **BIENES DE CONSUMO 846.700**

Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	7.200
Artículos de Bazar y Limpieza	81.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	48.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	298.500
Refrigerios y Cafetería	62.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	350.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Educación

### **SERVICIOS NO PERSONALES**

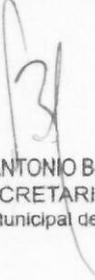
**12.324.400**

Alquileres	308.500
Conserv. y Reparac. Varias	26.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	250.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	160.500
Franqueos	1.200
Fletes y Acarreos	16.500
Energía Eléctrica	2.419.400
Información al Ciudadano	1.281.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	31.000
Premios y Distinciones	60.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	305.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	37.000
Retribución Serv. Oficiales	24.000
Retribución Serv. Privados	1.100.000
Seguros	130.000
Servicios Domiciliarios	91.300
Telefonía e Internet	300.000
Viáticos y Traslados	172.000
Jardín N° 1	1.872.000
Jardín N° 2	1.586.000
Jardín N° 3	2.153.000

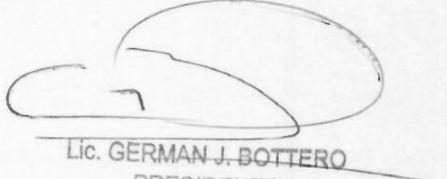
### **BIENES DE CAPITAL**

**421.500**

Aparatos e Instrumentos	42.500
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	61.500
Moblajes	175.000
Máquinas y Equipos de Oficina	120.000
Instalaciones Internas	12.000
Otras Inversiones	10.500



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Cultura

### **PERSONAL**

**61.517.000**

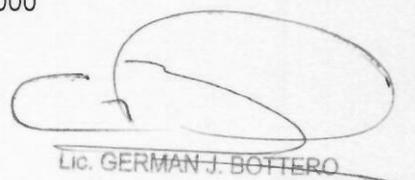
Secretaría de Cultura	8.062.000
Dpto. Producción Artística Comunitaria	4.179.000
Subdiv. Extensión Comunitaria	350.000
Dpto. Liceo Miguel Flores	7.042.000
Ofic. Administrativa Liceo	2.348.000
Dir. Museos Municipales	3.031.000
Div. Museo de Arte Dr. Urbano Poggi	3.675.000
Orquesta Municipal de Tango	3.423.000
Dpto. Gestión y Logística	2.702.000
Secc. Mayordomía y Mantenimiento	7.214.000
Subdiv. Coordinación	1.737.000
Subdiv. Salas y Espacios Teatrales	1.177.000
Dir. Coro Polifónico	1.978.000
Dir. Banda de Música Municipal	11.197.000
Subdpto. Compl. Cultural Viejo Mercado	3.402.000

### **BIENES DE CONSUMO**

**2.063.000**

Combustibles y Lubricantes	81.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	12.000
Artículos de Bazar y Limpieza	120.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	735.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	615.000
Refrigerios y Cafetería	150.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	350.000

  
FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Cultura

### SERVICIOS NO PERSONALES

**16.633.400**

Alquileres	1.300.000
Conserv. y Reparación Rodados	50.000
Conserv. y Reparac. Varias	70.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	160.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	460.000
Actividades Culturales	7.206.000
Franqueos	5.000
Fletes y Acarreos	45.000
Energía Eléctrica	2.010.000
Información al Ciudadano	1.745.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	30.000
Premios y Distinciones	20.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	229.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	61.000
Retribución Serv. Oficiales	90.000
Retribución Serv. Privados	2.342.400
Seguros	180.000
Servicios Domiciliarios	120.000
Telefonía e Internet	160.000
Viáticos y Traslados	300.000
Capacitación	50.000

### BIENES DE CAPITAL

**8.547.000**

Máquinas y Herramientas	70.000
Medios de Transporte	2.000.000
Aparatos e Instrumentos	48.000
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	5.000
Otros Equipamientos	6.194.000
Moblajes	60.000
Máquinas y Equipos de Oficina	60.000
Instalaciones Internas	50.000
Otras Inversiones	60.000

  
FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Desarrollo Humano

### **PERSONAL**

**44.069.000**

Secretaría de Desarrollo Humano	12.853.000
Subdiv. Atención Primaria y Social	8.142.000
Oficina Despacho	2.624.000
Dpto. Gestión Social Territorial	2.711.000
Subdiv. Asistencia Directa	5.336.000
Dpto. Centro Integrador Comunitario	7.142.000
Dpto. Serv. Personas con Discapacidad	5.261.000

### **BIENES DE CONSUMO**

**1.253.550**

Combustibles y Lubricantes	469.050
Cámaras y Cubiertas	40.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	10.000
Artículos de Bazar y Limpieza	175.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	80.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	232.500
Refrigerios y Cafetería	87.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	160.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Desarrollo Humano

### **SERVICIOS NO PERSONALES**

**14.771.080**

Alquileres	322.000
Energía Eléctrica	310.000
Conserv. y Reparación Rodados	400.000
Conserv. y Reparac. Varias	35.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	60.000
Franqueos	26.000
Fletes y Acarreos	7.000
Información al Ciudadano	672.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	10.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	3.682.000
Premios y Distinciones	20.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	183.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	122.000
Retribución Serv. Privados	7.552.080
Seguros	100.000
Servicios Domiciliarios	10.000
Telefonía e Internet	200.000
Viáticos y Traslados	1.010.000
Capacitación	50.000

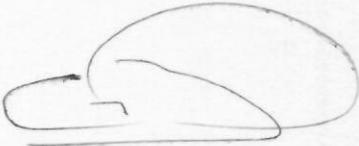
### **BIENES DE CAPITAL**

**1.488.000**

Máquinas y Herramientas	190.000
Medios de Transporte	850.000
Aparatos e Instrumentos	30.000
Moblajes	196.000
Máquinas y Equipos de Oficina	222.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Salud

### **PERSONAL**

**25.718.000**

Subsecretaría de Salud	4.785.000
Dpto. Salud Veterinaria	7.490.000
Subdiv. Control de Plagas Urbanas	1.995.000
Subdiv. Control Zoonosis	1.657.000
Dpto. Seguridad Alimentaria	4.934.000
Dpto. Atención Primaria	4.857.000

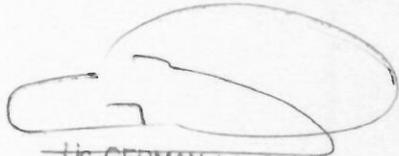
### **BIENES DE CONSUMO**

**2.950.870**

Combustibles y Lubricantes	286.850
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	2.207.000
Artículos de Bazar y Limpieza	85.500
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	80.800
Productos de Papel, Cartón e Impresos	167.720
Refrigerios y Cafetería	3.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	120.000



FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Salud

### SERVICIOS NO PERSONALES

**7.388.060**

Alquileres	46.400
Conserv. y Reparación Rodados	150.000
Conserv. y Reparac. Varias	38.000
Energía Eléctrica	95.000
Fletes y Acarreos	206.400
Información al Ciudadano	391.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	7.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	3.192.800
Difusión de Actividades Gubernamentales	183.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	30.000
Retribución Serv. Privados	2.598.560
Seguros	20.000
Telefonía e Internet	120.000
Viáticos y Traslados	272.700
Capacitación	37.200

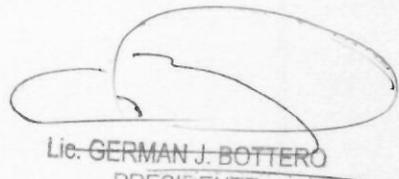
### BIENES DE CAPITAL

**700.700**

Máquinas y Herramientas	120.000
Aparatos e Instrumentos	15.700
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	39.000
Otros Equipamientos	6.000
Moblajes	20.000
Otras Inversiones	500.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Deportes y Recreación

### PERSONAL

**8.947.000**

Subsecretaría de Deportes y Recreación

4.725.000

Dpto. de Deportes

4.222.000

### BIENES DE CONSUMO

**737.000**

Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales

300.000

Artículos de Bazar y Limpieza

5.000

Repuestos, accesorios, herramientas y materiales

196.000

Productos de Papel, Cartón e Impresos

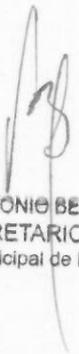
70.000

Refrigerios y Cafetería

136.000

Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo

30.000



FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Deportes y Recreación

### SERVICIOS NO PERSONALES

**4.333.500**

Alquileres	111.000
Conserv. y Reparac. Varias	2.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	80.000
Actividades Deportivas	1.690.000
Información al Ciudadano	251.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	460.500
Premios y Distinciones	90.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	244.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	37.000
Retribución Serv. Oficiales	90.000
Retribución Serv. Privados	1.043.000
Seguros	40.000
Servicios Domiciliarios	50.000
Telefonía e Internet	90.000
Viáticos y Traslados	55.000

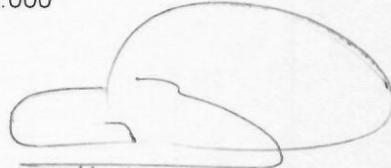
### BIENES DE CAPITAL

**25.000**

Moblajes	15.000
Máquinas y Equipos de Oficina	10.000



FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Obras y Servicios Públicos

**PERSONAL** **1.766.000**

Secretaría de Obras y Servicios Públicos	0
Ofic. Control de Gestión	1.173.000
Ofic. Despacho Secretaría	593.000

**BIENES DE CONSUMO** **18.255.000**

Combustibles y Lubricantes	13.440.000
Cámaras y Cubiertas	2.100.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	70.000
Artículos de Bazar y Limpieza	88.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	500.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	215.000
Refrigerios y Cafetería	42.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	1.800.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Obras y Servicios Públicos

### **SERVICIOS NO PERSONALES**

**19.969.000**

Alquileres	43.500
Energía Eléctrica	3.800.000
Conserv. y Reparación Rodados	3.000.000
Conserv. y Reparac. Varias	100.000
Conserv. y Reparación Eq. Viales	6.000.000
Franqueos	10.000
Fletes y Acarreos	4.500
Información al Ciudadano	1.220.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	30.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	900.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	220.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	366.000
Retribución Serv. Oficiales	1.300.000
Retribución Serv. Privados	700.000
Seguros	1.400.000
Telefonía e Internet	160.000
Viáticos y Traslados	600.000
Decretos y/o Resoluciones Especiales	100.000

### **BIENES DE CAPITAL**

**15.144.600**

Máquinas y Herramientas	450.000
Medios de Transporte	10.650.000
Aparatos e Instrumentos	600.000
Otros Equipamientos	3.200.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Servicios Públicos y Transporte

<b>PERSONAL</b>	<b>257.496.000</b>
Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte	7.431.000
Dir. Gral. Servicios Públicos	111.946.000
Subdpto. Cementerio	11.319.000
Ofic. Administración Servicios Públicos	2.960.000
Secc. Servicios Auxiliares	4.770.000
Dir. Gral. Reparación y Logística	4.247.000
Subdiv. Mecánica General	29.836.000
Subdpto. Transporte	19.834.000
Transporte Social	3.888.000
Transporte Público	61.265.000

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>62.612.420</b>
--------------------------	-------------------

Combustibles y Lubricantes	50.330.100
Cámaras y Cubiertas	8.020.000
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	60.000
Artículos de Bazar y Limpieza	278.100
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	2.275.500
Productos de Papel, Cartón e Impresos	233.760
Refrigerios y Cafetería	124.960
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	1.290.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Servicios Públicos y Transporte

### **SERVICIOS NO PERSONALES 79.689.776**

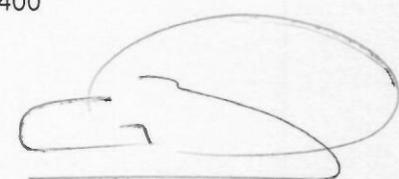
Alquileres	1.950.000
Conserv. y Reparación Rodados y Equipos	35.018.000
Conserv. y Reparac. Varias	750.000
Franqueos	12.000
Fletes y Acarreos	50.000
Retribución Serv. Oficiales	600.000
Energía Eléctrica	1.500.000
Información al Ciudadano	1.440.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	82.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	122.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	128.500
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	540.000
Retribución Serv. Privados	33.122.396
Seguros	2.010.000
Servicios Domiciliarios	80.400
Telefonía e Internet	1.590.000
Viáticos y Traslados	294.480
Decretos y/o Resoluciones Especiales	300.000
Reintegros Licencia de Conducir	100.000

### **BIENES DE CAPITAL 45.725.172**

Máquinas y Herramientas	775.460
Medios de Transporte	41.057.172
Aparatos e Instrumentos	70.000
Moblajes	7.500
Máquinas y Equipos de Oficina	233.640
Otras Inversiones	3.581.400



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

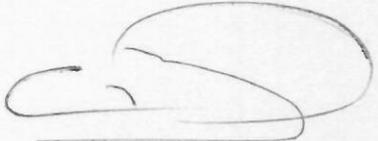
## Desarrollo Urbano y Metropolitano

<b>PERSONAL</b>	<b>59.886.000</b>
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	7.162.000
Dpto. Arquitectura	2.273.000
Dpto. de Urbanismo	2.094.000
Div. Proyecto y Diseño Urbano	1.424.000
Ofic. Urbaniz. y Cód. Urbano	884.000
Dpto. Gestión Suelo y Urbanización	2.013.000
Subdiv. Trazados y Parcelamientos	1.538.000
Ofic. Inspección de Obras Privadas	1.451.000
Dpto. Asistencia Técnica Obras Privadas	7.895.000
Dpto. Coord. y Gestión de Emprend. Privados	4.576.000
Dpto. Catastro y Topografía	8.448.000
Ofic. Técnica Catastro y Topografía	1.145.000
Dpto. Vivienda	3.800.000
Ofic. Programa Mejoramiento Habitacional	180.000
Div. Conf. de Inst. y/o Rad. Uso Suelo	3.637.000
Dpto. Ord. Vial e Ingeniería de Tránsito	11.366.000

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>1.292.900</b>
--------------------------	------------------

Combustibles y Lubricantes	246.600
Cámaras y Cubiertas	36.200
Artículos de Bazar y Limpieza	20.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	60.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	465.100
Refrigerios y Cafetería	15.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	450.000

  
FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Desarrollo Urbano y Metropolitano

### **SERVICIOS NO PERSONALES 5.154.545**

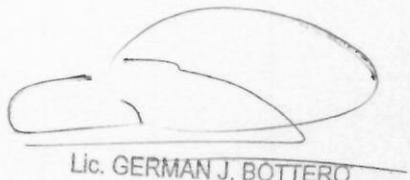
Alquileres	420.000
Conserv. y Reparación Rodados	41.000
Conserv. y Reparac. Varias	33.343
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	900
Franqueos	5.746
Fletes y Acarreos	3.706
Información al Ciudadano	672.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	47.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	1.901.000
Premios y Distinciones	40.000
Difusión de Actividades Gubernamentales	25.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	61.000
Retribución Serv. Oficiales	943.000
Retribución Serv. Privados	56.400
Seguros	25.000
Telefonía e Internet	80.000
Viáticos y Traslados	369.450
Capacitación	70.000
Pasantías	360.000

### **BIENES DE CAPITAL 1.030.467**

Aparatos e Instrumentos	75.700
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	6.000
Otros Equipamientos	71.367
Moblajes	148.000
Máquinas y Equipos de Oficina	689.400
Otras Inversiones	40.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Ambiente y Movilidad

### PERSONAL

**116.595.000**

Secretaría de Ambiente y Movilidad	3.250.000
Dir. de Medio Ambiente	5.230.000
Ofic. Prog. Proy. Inspecciones	1.336.000
Dir. Gral. Relleno Sanitario	3.371.000
Subdpto. Relleno Sanitario	16.920.000
Dpto. Espacios Verdes	86.488.000

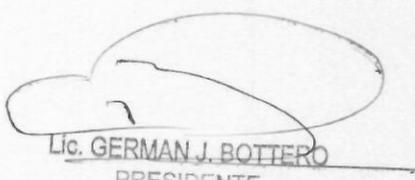
### BIENES DE CONSUMO

**5.662.840**

Combustibles y Lubricantes	1.000.000
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	3.400
Artículos de Bazar y Limpieza	252.600
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	2.165.500
Productos de Papel, Cartón e Impresos	194.920
Refrigerios y Cafetería	106.420
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	1.940.000



FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Ambiente y Movilidad

### SERVICIOS NO PERSONALES

**68.817.120**

Alquileres	0
Energía Eléctrica	450.000
Conserv. y Reparación Rodados y Equipos	0
Conserv. y Reparac. Varias	950.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	0
Franqueos	2.000
Fletes y Acarreos	9.000
Retribución Serv. Oficiales	978.300
Información al Ciudadano	452.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	30.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	222.860
Premios y Distinciones	0
Difusión de Actividades Gubernamentales	122.000
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	79.500
Retribución Serv. Oficiales	11.049.000
Retribución Serv. Privados	28.092.460
Relleno Sanitario	25.390.000
Seguros	300.000
Servicios Domiciliarios	60.000
Telefonía e Internet	160.000
Viáticos y Traslados	320.000
Capacitación	0
Pasantías	0
Decretos y/o Resoluciones Especiales	150.000
Apoyo a Programas Específicos	0

### BIENES DE CAPITAL

**11.330.969**

Máquinas y Herramientas	1.276.200
Medios de Transporte	9.110.900
Aparatos e Instrumentos	0
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	529.850
Moblajes	207.879
Máquinas y Equipos de Oficina	56.000
Instalaciones Internas	10.140
Otras Inversiones	140.000
Bienes de Capital sin Discriminar	0

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Auditoría, Evaluación y Transparencia

<b>PERSONAL</b>	<b>15.739.000</b>
Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia	4.807.000
Dir. Gral. Control de Gestión	0
Dpto. de Auditoría	2.198.000
Direcc. de Recursos Humanos	3.991.000
Ofic. Seguridad e Higiene	2.929.000
Secc. Adm. Personal, Control y Registro	1.814.000

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>232.000</b>
--------------------------	----------------

Combustibles y Lubricantes	0
Cámaras y Cubiertas	0
Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales	25.000
Artículos de Bazar y Limpieza	3.000
Repuestos, accesorios, herramientas y materiales	3.000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	169.000
Refrigerios y Cafetería	12.000
Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo	20.000



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

## Auditoría, Evaluación y Transparencia

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5.977.882</b>
Alquileres	38.772
Conserv. y Reparación Rodados	0
Conserv. y Reparac. Varias	90.000
Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic.	154.444
Difusión de Actividades Gubernamentales	88.000
Franqueos	66.000
Fletes y Acarreos	19.900
Información al Ciudadano	160.000
Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina	54.000
Retribución Serv. Técnicos y Profesionales	3.686.000
Energía Eléctrica	0
Premios y Distinciones	0
Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	118.000
Retribución Serv. Oficiales	545.160
Retribución Serv. Privados	495.600
Seguros	0
Servicios Domiciliarios	0
Telefonía e Internet	80.000
Viáticos y Traslados	128.006
Capacitación	30.000
Pasantías	0
Decretos y/o Resoluciones Especiales	0
Auditoría Externa Ord N° 5.097	224.000
Apoyo a Programas Específicos	0

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>836.114</b>
--------------------------	----------------

Máquinas y Herramientas	0
Medios de Transporte	0
Aparatos e Instrumentos	84.231
Colecc. Elem. Biblioteca y Museo	0
Otros Equipamientos	351.500
Moblajes	55.128
Máquinas y Equipos de Oficina	251.190
Instalaciones Internas	94.065
Otras Inversiones	0
Bienes de Capital sin Discriminar	0

FRANCO ANTONIO BERTOLINI  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

**GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

<b>INTENDENCIA</b>		<b>56.276.080</b>
<b>INTENDENCIA</b>		<b>19.496.280</b>
Personal		15.824.000
Bienes de Consumo		997.280
Servicios No Personales		2.657.000
Bienes de Capital		18.000
<b>FISCALIA</b>		<b>36.354.800</b>
Personal		22.665.000
Bienes de Consumo		320.200
Servicios No Personales		13.154.600
Bienes de Capital		215.000
<b>ESCUELA DE GOBIERNO</b>		<b>425.000</b>
Servicios No Personales		425.000

<b>SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION</b>		<b>220.908.210</b>
---	--	--------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>		<b>34.788.400</b>
Personal		11.057.000
Bienes de Consumo		130.000
Servicios No Personales		9.087.000
Bienes de Capital		177.400
Transferencias		10.837.000
Trabajos Públicos		3.500.000
<b>PROGRAMA DE EDUCACION VIAL</b>		<b>4.792.600</b>
Personal		1.739.000
Bienes de Consumo		368.200
Servicios No Personales		2.558.400
Bienes de Capital		127.000
<b>PROGRAMA JUZGADOS MUNICIPALES DE FALTAS Y NOTIFICACIONES</b>		<b>18.007.700</b>
Personal		15.464.000
Bienes de Consumo		149.000
Servicios No Personales		2.309.200
Bienes de Capital		85.500
<b>PROGRAMA LICENCIA DE CONDUCIR</b>		<b>14.483.460</b>
Personal		10.602.000
Bienes de Consumo		130.500
Servicios No Personales		3.255.100
Bienes de Capital		495.860
<b>PROGRAMA DE PROTECCION VIAL Y COMUNITARIA</b>		<b>109.956.800</b>
Personal		99.377.000
Bienes de Consumo		2.962.800
Servicios No Personales		4.625.000
Bienes de Capital		2.992.000
<b>PROGRAMA DE MAYORDOMIA Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>		<b>24.627.000</b>
Personal		22.029.000
Bienes de Consumo		650.000
Servicios No Personales		290.000
Bienes de Capital		1.400.000
Trabajos Públicos		258.000
<b>PROGRAMA ADULTOS MAYORES</b>		<b>263.500</b>
Bienes de Consumo		11.500
Servicios No Personales		252.000
<b>PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		<b>458.000</b>
Bienes de Consumo		50.000
Servicios No Personales		408.000

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

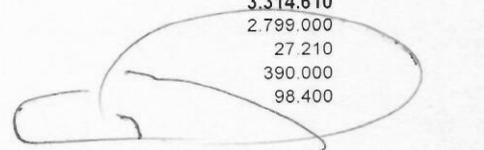
Lic. GERMAN J. DOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

**GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL</b>	<b>40.500</b>
Servicios No Personales	40.500
<b>PROGRAMA INFORMACION AL CONSUMIDOR</b>	<b>2.341.500</b>
Personal	1.853.000
Bienes de Consumo	8.000
Servicios No Personales	464.000
Bienes de Capital	16.500
<b>PROGRAMA DE RELACIONES VECINALES</b>	<b>8.243.000</b>
Personal	4.100.000
Bienes de Consumo	35.000
Servicios No Personales	608.000
Bienes de Capital	95.000
Transferencias	2.400.000
Trabajos Públicos	1.005.000
<b>PROGRAMA CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA</b>	<b>766.250</b>
Bienes de Consumo	8.000
Servicios No Personales	737.000
Bienes de Capital	21.250
<b>PROGRAMA LA CIUDAD EN TU BARRIO</b>	<b>2.139.500</b>
Bienes de Consumo	15.000
Servicios No Personales	99.500
Transferencias	2.025.000
<b>JEFATURA DE GABINETE Y MODERNIZACION</b>	<b>50.321.110</b>
<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>16.717.700</b>
Personal	13.595.000
Bienes de Consumo	91.000
Servicios No Personales	2.985.000
Bienes de Capital	46.700
<b>PROGRAMA DESPACHO GENERAL DE INTENDENCIA</b>	<b>2.928.000</b>
Personal	2.160.000
Bienes de Consumo	493.000
Servicios No Personales	225.000
Bienes de Capital	50.000
<b>PROGRAMA MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO</b>	<b>2.876.500</b>
Personal	2.705.000
Bienes de Consumo	108.000
Servicios No Personales	3.500
Bienes de Capital	60.000
<b>PROGRAMA DE MODERNIZACION DE CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.756.000</b>
Personal	3.252.000
Servicios No Personales	1.714.000
Bienes de Capital	3.790.000
<b>PROGRAMA DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES</b>	<b>3.435.000</b>
Servicios No Personales	3.435.000
<b>PROGRAMA DE PRENSA Y DISEÑO COMUNICACIONAL</b>	<b>12.293.300</b>
Personal	9.810.000
Bienes de Consumo	80.800
Servicios No Personales	2.122.000
Bienes de Capital	280.500
<b>PROGRAMA IMPRENTA MUNICIPAL</b>	<b>3.314.610</b>
Personal	2.799.000
Bienes de Consumo	27.210
Servicios No Personales	390.000
Bienes de Capital	98.400

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA

**SECRETARIA DE PREVENCION EN SEGURIDAD 116.107.513**

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>6.988.125</b>
Personal	4.399.000
Bienes de Consumo	124.000
Servicios No Personales	2.361.800
Bienes de Capital	103.325
<b>PROGRAMA DE GUARDIA URBANA Y PROTECCION CIUDADANA</b>	<b>90.914.000</b>
Personal	79.110.000
Bienes de Consumo	4.557.800
Servicios No Personales	3.075.500
Bienes de Capital	4.170.700
<b>PROGRAMA DE CENTRO DE MONITOREO</b>	<b>16.969.388</b>
Personal	9.934.000
Bienes de Consumo	140.648
Servicios No Personales	459.000
Bienes de Capital	4.935.740
Trabajos Públicos	1.500.000
<b>PROGRAMA MESAS DE SEGURIDAD BARRIALES</b>	<b>239.000</b>
Bienes de Consumo	5.000
Servicios No Personales	234.000
<b>PROGRAMA DE ALARMAS COMUNITARIAS</b>	<b>268.000</b>
Servicios No Personales	268.000
<b>PROGRAMA RAFAELA MAS SEGURA</b>	<b>250.000</b>
Bienes de Consumo	30.000
Servicios No Personales	214.000
Bienes de Capital	6.000
<b>PROGRAMA OJOS EN ALERTA</b>	<b>479.000</b>
Bienes de Consumo	30.000
Servicios No Personales	334.000
Bienes de Capital	115.000

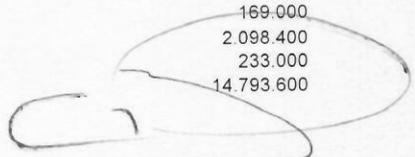
**SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 96.152.700**

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>73.515.700</b>
Personal	60.606.000
Bienes de Consumo	428.700
Servicios No Personales	12.383.000
Bienes de Capital	98.000
<b>PROGRAMA DE INFORMATICA</b>	<b>20.700.000</b>
Personal	14.367.000
Bienes de Consumo	1.050.000
Servicios No Personales	2.078.000
Bienes de Capital	3.205.000
<b>PROGRAMA DE CARPETA CIUDADANA</b>	<b>1.937.000</b>
Personal	1.517.000
Bienes de Consumo	50.000
Servicios No Personales	370.000

**SECRETARIA DE PRODUCCION, EMPLEO E INNOVACION 71.493.100**

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>34.542.000</b>
Personal	16.088.000
Bienes de Consumo	169.000
Servicios No Personales	2.098.400
Bienes de Capital	233.000
Transferencias	14.793.600

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA

Trabajos Públicos	1.160.000
<b>PROGRAMA DE INFORMACION AL EMPRESARIO Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	<b>3.615.000</b>
Personal	3.428.000
Servicios No Personales	167.000
Bienes de Capital	20.000
<b>PROGRAMA RAFAELA EXPORTA</b>	<b>310.000</b>
Servicios No Personales	310.000
<b>PROGRAMA RAFAELA EMPRENDE</b>	<b>629.500</b>
Servicios No Personales	629.500
<b>PROGRAMA APRENDER EN LA FABRICA</b>	<b>644.800</b>
Servicios No Personales	644.800
<b>PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO</b>	<b>652.000</b>
Servicios No Personales	652.000
<b>PROGRAMA MI NEGOCIO, MI BARRIO</b>	<b>189.000</b>
Servicios No Personales	189.000
<b>PROGRAMA RAFAELA INNOVACION</b>	<b>724.000</b>
Servicios No Personales	724.000
<b>PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION</b>	<b>540.000</b>
Servicios No Personales	540.000
<b>PROGRAMA DE PASANTIAS INTERNACIONALES</b>	<b>85.000</b>
Servicios No Personales	85.000
<b>PROGRAMA RAFAELA PRODUCTIVA PLAN 2020</b>	<b>460.000</b>
Servicios No Personales	460.000
<b>PROGRAMAS CADENA DE VALOR, MAPA INTERACTIVO, OBSERVATORIO INDUSTRIAL, PARTICIPACION EN FERIAS Y MISIONES, FORMACION EN DESARR. EMPRENDEDOR</b>	<b>1.215.000</b>
Bienes de Consumo	20.000
Servicios No Personales	1.115.000
Bienes de Capital	80.000
<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE</b>	<b>100.000</b>
Servicios No Personales	100.000
<b>PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA RED DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA DE RAFAELA Y LA REGION</b>	<b>100.000</b>
Servicios No Personales	100.000
<b>PROGRAMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL</b>	<b>220.000</b>
Servicios No Personales	220.000
<b>PROGRAMA ESCUELA DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS</b>	<b>80.000</b>
Servicios No Personales	80.000
<b>PROGRAMA INDUSTRIA 4.0</b>	<b>250.000</b>
Servicios No Personales	250.000
<b>PROGRAMA DE APOYO AL PARQUE INDUSTRIAL DE RAFAELA. PARQUE LOGISTICO RAFAELA Y PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE RAFAELA</b>	<b>1.305.000</b>
Servicios No Personales	1.105.000
Trabajos Públicos	200.000
<b>PROGRAMAS DE EMPLEO - CENTRO DE CAPACITACION EN OFICIOS</b>	<b>19.176.000</b>
Personal	4.797.000
Bienes de Consumo	137.000
Servicios No Personales	1.157.000
Bienes de Capital	605.000
Transferencias	12.480.000

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

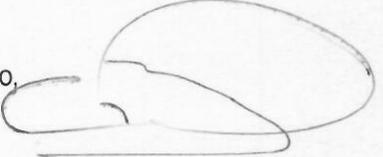
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

**GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO</b>	<b>2.806.000</b>
Servicios No Personales	31.000
Bienes de Capital	50.000
Transferencias	2.725.000
<b>PROGRAMA DE MICROCREDITOS</b>	<b>3.849.800</b>
Personal	642.000
Bienes de Consumo	19.800
Servicios No Personales	43.000
Bienes de Capital	25.000
Transferencias	3.120.000
<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>94.862.400</b>
<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>26.803.000</b>
Personal	15.505.000
Bienes de Consumo	676.000
Servicios No Personales	4.800.000
Bienes de Capital	60.000
Transferencias	5.762.000
<b>PROGRAMAS DEL LICEO MUNICIPAL MIGUEL FLORES Y EMAE</b>	<b>10.593.000</b>
Personal	9.390.000
Bienes de Consumo	494.000
Servicios No Personales	39.000
Bienes de Capital	350.000
Trabajos Públicos	320.000
<b>PROGRAMA MUSEO URBANO POGGI</b>	<b>7.614.400</b>
Personal	6.706.000
Bienes de Consumo	122.000
Servicios No Personales	661.400
Bienes de Capital	105.000
Trabajos Públicos	20.000
<b>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA Y CENTRO CULTURAL MUNICIPAL</b>	<b>17.926.000</b>
Personal	9.916.000
Bienes de Consumo	20.000
Servicios No Personales	130.000
Bienes de Capital	7.860.000
<b>PROGRAMA ORQUESTA MUNICIPAL DE TANGO</b>	<b>3.832.000</b>
Personal	3.423.000
Bienes de Consumo	24.000
Servicios No Personales	341.000
Bienes de Capital	44.000
<b>PROGRAMA CORO POLIFONICO MUNICIPAL</b>	<b>2.111.000</b>
Personal	1.978.000
Bienes de Consumo	20.000
Servicios No Personales	105.000
Bienes de Capital	8.000
<b>PROGRAMA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL</b>	<b>11.394.000</b>
Personal	11.197.000
Bienes de Consumo	40.000
Servicios No Personales	157.000
<b>PROGRAMA COMPLEJO CULTURAL VIEJO MERCADO</b>	<b>6.668.000</b>
Personal	3.402.000
Bienes de Consumo	122.000
Servicios No Personales	3.024.000
Bienes de Capital	120.000
<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS (CICLO DE VERANO, PROMOCION DE ARTISTAS LOCALES, ACCION SOCIAL CON GESTION CULTURAL, CARNAVALES RAFAELINOS, ARTENTAPIALES, ARTE RAFAELINO A CIELO ABIERTO,</b>	

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

**GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

<b>ACTIVIDADES EN ANFITEATRO, RADAR)</b>	<b>3.385.000</b>
Bienes de Consumo	545.000
Servicios No Personales	2.840.000
<b>PROGRAMA FIESTA DEL TEATRO</b>	<b>4.536.000</b>
Servicios No Personales	4.536.000

**SECRETARIA DE EDUCACION 142.748.600**

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>25.113.200</b>
Personal	19.485.000
Bienes de Consumo	438.000
Servicios No Personales	4.839.200
Bienes de Capital	140.000
Transferencias	211.000
<b>PROGRAMAS DE MUSEOS MUNICIPALES</b>	<b>3.282.500</b>
Personal	2.003.000
Bienes de Consumo	64.000
Servicios No Personales	214.000
Bienes de Capital	1.500
Trabajos Públicos	1.000.000
<b>PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA</b>	<b>18.429.800</b>
Personal	17.288.000
Bienes de Consumo	43.000
Servicios No Personales	1.068.800
Bienes de Capital	30.000
<b>PROGRAMA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS</b>	<b>7.676.100</b>
Personal	6.875.000
Bienes de Consumo	131.700
Servicios No Personales	419.400
Bienes de Capital	250.000
<b>PROGRAMA DE JARDINES MUNICIPALES</b>	<b>55.455.000</b>
Personal	49.522.000
Bienes de Consumo	150.000
Servicios No Personales	5.783.000
<b>PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS</b>	<b>5.050.000</b>
Transferencias	5.050.000
<b>PROGRAMAS RED DE JUVENTUDES, SEGUILA Y SEGUILA IGUAL</b>	<b>1.460.000</b>
Bienes de Consumo	20.000
Transferencias	1.440.000
<b>PROGRAMA CONVENIO CON UTN - BACHILLERATO DE ADULTOS</b>	<b>720.000</b>
Transferencias	720.000
<b>PROGRAMA DE ALFABETIZACION PARA ALUMNOS DE PRIMARIA</b>	<b>1.130.000</b>
Transferencias	1.130.000
<b>PROGRAMA DE ASISTENCIA EDUCATIVA E INCLUSION EDUCATIVA</b>	<b>24.432.000</b>
Transferencias	24.432.000

**SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 164.006.630**

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>136.260.750</b>
Personal	38.808.000
Bienes de Consumo	1.068.550
Servicios No Personales	9.547.200
Bienes de Capital	1.208.000
Transferencias	85.129.000
Trabajos Públicos	500.000

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lt. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

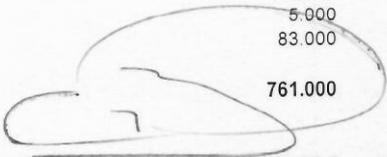
**GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA RAFAELA SOLIDARIA</b>	<b>2.462.000</b>
Bienes de Consumo	90.000
Servicios No Personales	2.372.000
<b>PROGRAMA RED DE JUVENTUDES</b>	<b>1.306.880</b>
Bienes de Consumo	25.000
Servicios No Personales	1.241.880
Bienes de Capital	40.000
<b>PROGRAMA FAMILIAS VULNERABLES</b>	<b>170.000</b>
Transferencias	170.000
<b>PROGRAMA VOLUNTARIAS POR EL BARRIO</b>	<b>4.000.000</b>
Transferencias	4.000.000
<b>PROGRAMA CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO - BARRIO M. ZAZPE</b>	<b>1.920.000</b>
Bienes de Consumo	70.000
Servicios No Personales	1.610.000
Bienes de Capital	240.000
<b>PROGRAMA COORDINACION DISCAPACITADOS</b>	<b>17.887.000</b>
Personal	5.261.000
Transferencias	12.626.000

<b>SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>22.528.500</b>
---	-------------------

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>16.317.000</b>
Personal	8.947.000
Bienes de Consumo	105.000
Servicios No Personales	670.000
Bienes de Capital	25.000
Transferencias	5.842.000
Trabajos Públicos	728.000
<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS - MARATON 21K</b>	<b>1.400.000</b>
Servicios No Personales	1.400.000
<b>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS</b>	<b>1.000.000</b>
Transferencias	1.000.000
<b>PROGRAMA FIESTA DEL DEPORTE</b>	<b>106.000</b>
Servicios No Personales	106.000
<b>PROGRAMA DEPORTE SOCIAL Y RECREATIVO</b>	<b>648.000</b>
Bienes de Consumo	10.000
Servicios No Personales	638.000
<b>PROGRAMA CICLOVIDA</b>	<b>267.000</b>
Bienes de Consumo	20.000
Servicios No Personales	247.000
<b>PROGRAMA PROMOCION DEL BOXEO AMATEUR</b>	<b>308.000</b>
Transferencias	308.000
<b>PROGRAMA DIVERTIRSE HACE BIEN</b>	<b>347.500</b>
Bienes de Consumo	51.000
Servicios No Personales	296.500
<b>PROGRAMA EL CLUB VA A TU BARRIO</b>	<b>153.000</b>
Bienes de Consumo	40.000
Servicios No Personales	113.000
<b>PROGRAMA OLIMPIADAS UNIVERSITARIAS</b>	<b>88.000</b>
Bienes de Consumo	5.000
Servicios No Personales	83.000
<b>PROGRAMA DE NATATORIO Y COLONIA DE VACACIONES</b>	<b>761.000</b>

FRANCO ANTONIO BERIOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

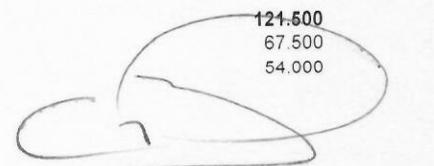
GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA

Bienes de Consumo	419.000
Servicios No Personales	342.000
<b>PROGRAMA DE COLABORACION CON DEPORTISTAS</b>	<b>608.000</b>
Transferencias	608.000
<b>PROGRAMA DE FUTBOL FEMENINO Y TORNEO INTERVECINAL DE FUTBOL</b>	<b>317.000</b>
Bienes de Consumo	77.000
Servicios No Personales	240.000
<b>PROGRAMA ATLETISMO EN LOS BARRIOS</b>	<b>123.000</b>
Servicios No Personales	123.000
<b>PROGRAMA CICLISMO EN LOS BARRIOS</b>	<b>85.000</b>
Bienes de Consumo	10.000
Servicios No Personales	75.000

**SUBSECRETARIA DE SALUD 57.488.630**

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>24.753.100</b>
Personal	4.785.000
Bienes de Consumo	86.000
Servicios No Personales	851.100
Transferencias	19.031.000
<b>PROGRAMA DE ZONOSIS</b>	<b>1.818.155</b>
Personal	1.657.000
Bienes de Consumo	89.595
Servicios No Personales	71.560
<b>PROGRAMA DE SALUD VETERINARIA, PLAGAS URBANAS, QUIROFANO MOVIL Y REFUGIO MUNICIPAL DE ANIMALES</b>	<b>14.651.295</b>
Personal	9.485.000
Bienes de Consumo	2.308.895
Servicios No Personales	1.716.400
Bienes de Capital	641.000
Trabajos Públicos	500.000
<b>PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>5.195.120</b>
Personal	4.934.000
Bienes de Consumo	39.420
Servicios No Personales	182.000
Bienes de Capital	39.700
<b>PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD</b>	<b>7.695.600</b>
Personal	4.857.000
Bienes de Consumo	15.000
Servicios No Personales	1.823.600
Trabajos Públicos	1.000.000
<b>PROGRAMA LA BUENA VIDA</b>	<b>1.042.000</b>
Bienes de Consumo	20.000
Servicios No Personales	1.022.000
<b>PROGRAMA PUNTO SANO</b>	<b>629.000</b>
Bienes de Consumo	77.600
Servicios No Personales	351.400
Trabajos Públicos	200.000
<b>PROGRAMA RAFAELA CIUDAD SALUDABLE</b>	<b>178.400</b>
Servicios No Personales	178.400
<b>PROGRAMA CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS</b>	<b>121.500</b>
Bienes de Consumo	67.500
Servicios No Personales	54.000

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA

<b>PROGRAMA CENTRO DE LA EMBARAZADA</b>	<b>152.000</b>
Bienes de Consumo	12.000
Servicios No Personales	120.000
Bienes de Capital	20.000
<b>PROGRAMA HAY EQUIPO</b>	<b>385.800</b>
Bienes de Consumo	23.800
Servicios No Personales	362.000
<b>PROGRAMA UNIDAD SANITARIA MOVIL</b>	<b>866.660</b>
Bienes de Consumo	211.060
Servicios No Personales	655.600

**SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 482.060.600**

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>482.060.600</b>
Personal	1.766.000
Bienes de Consumo	18.255.000
Servicios No Personales	19.969.000
Bienes de Capital	15.144.600
Trabajos Públicos	426.926.000

**SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y TRANSPORTE 452.742.368**

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES, RECOLECCION DOMICILIARIA, BARRIDO MECANICO, BARRIDO MANUAL, RIEGO, CORRALON MUNICIPAL</b>	<b>144.967.462</b>
Personal	122.337.000
Bienes de Consumo	1.053.800
Servicios No Personales	8.157.140
Bienes de Capital	11.919.522
Trabajos Públicos	1.500.000

<b>PROGRAMA RECOLECCION ESPECIAL</b>	<b>20.874.000</b>
Servicios No Personales	20.874.000

<b>PROGRAMA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	<b>18.461.410</b>
Personal	11.319.000
Bienes de Consumo	582.020
Servicios No Personales	2.122.000
Bienes de Capital	219.390
Trabajos Públicos	4.219.000

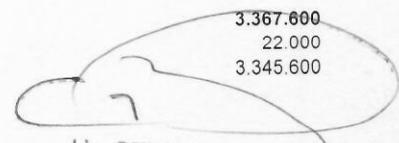
<b>PROGRAMA REPARACIONES Y LOGISTICA</b>	<b>92.874.060</b>
Personal	34.083.000
Bienes de Consumo	35.145.300
Servicios No Personales	22.500.000
Bienes de Capital	645.760
Trabajos Públicos	500.000

<b>PROGRAMA SERVICIOS AUXILIARES</b>	<b>5.396.540</b>
Personal	4.770.000
Bienes de Consumo	203.000
Servicios No Personales	53.040
Bienes de Capital	370.500

<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO</b>	<b>165.741.796</b>
Personal	84.987.000
Bienes de Consumo	25.474.800
Servicios No Personales	21.779.996
Bienes de Capital	32.500.000
Trabajos Públicos	1.000.000

<b>PROGRAMA RAFAELA EN ACCION</b>	<b>3.367.600</b>
Bienes de Consumo	22.000
Servicios No Personales	3.345.600

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA

<b>PROGRAMA AERÓDROMO</b>	<b>1.059.500</b>
Bienes de Consumo	131.500
Servicios No Personales	858.000
Bienes de Capital	70.000
<hr/>	
<b>SECRETARIA DE AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>	<b>246.934.929</b>
<hr/>	
<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>3.008.300</b>
Bienes de Consumo	1.053.800
Servicios No Personales	1.254.500
Transferencias	700.000
<b>PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>10.232.400</b>
Personal	9.816.000
Bienes de Consumo	41.400
Servicios No Personales	375.000
<b>PROGRAMA COMPLEJO AMBIENTAL / ESTACION DE RESIDUOS CLASIFICADOS</b>	<b>84.882.520</b>
Personal	20.291.000
Bienes de Consumo	1.256.320
Servicios No Personales	28.219.300
Bienes de Capital	7.215.900
Trabajos Públicos	27.900.000
<b>PROGRAMA ESPACIOS VERDES</b>	<b>133.664.389</b>
Personal	86.488.000
Bienes de Consumo	3.175.320
Servicios No Personales	24.171.000
Bienes de Capital	3.976.069
Trabajos Públicos	15.854.000
<b>PROGRAMA ZONA DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO</b>	<b>10.546.000</b>
Bienes de Consumo	136.000
Servicios No Personales	10.291.000
Bienes de Capital	119.000
<b>PROGRAMAS ESPECIFICOS - RAES</b>	<b>4.601.320</b>
Servicios No Personales	4.506.320
Bienes de Capital	20.000
Trabajos Públicos	75.000
<hr/>	
<b>SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO</b>	<b>124.695.912</b>
<hr/>	
<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>51.761.850</b>
Personal	36.587.000
Bienes de Consumo	381.200
Servicios No Personales	389.650
Bienes de Capital	319.000
Trabajos Públicos	14.085.000
<b>PROGRAMA GRANDES PROYECTOS URBANOS</b>	<b>19.027.250</b>
Personal	11.933.000
Bienes de Consumo	73.750
Servicios No Personales	1.840.500
Bienes de Capital	80.000
Trabajos Públicos	5.100.000
<b>PROGRAMA EDIFICIOS INSTITUCIONALES, PRESERVACION DEL PATRIMONIO URBANO, GESTIONES URBANISTICAS, CAPACITACION Y MODERNIZACION</b>	<b>4.693.112</b>
Bienes de Consumo	263.250
Servicios No Personales	2.156.395
Bienes de Capital	573.467
Trabajos Públicos	1.700.000
<b>PROGRAMA INGENIERIA DE TRANSITO</b>	<b>49.213.700</b>
Personal	11.366.000

FRANCO ANTONIO BERTOLINI  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

ELC. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - PRESUPUESTO 2020

**GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA**

Bienes de Consumo	574.700
Servicios No Personales	768.000
Bienes de Capital	58.000
Trabajos Públicos	36.447.000

**SECRETARIA DE AUDITORIA, EVALUACION Y TRANSPARENCIA 22.784.996**

<b>PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES</b>	<b>8.552.555</b>
Personal	7.005.000
Bienes de Consumo	49.000
Servicios No Personales	1.127.000
Bienes de Capital	371.555

<b>CONVENIO CON UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL</b>	<b>545.160</b>
Servicios No Personales	545.160

<b>PROGRAMA GOBIERNO ABIERTO</b>	<b>411.000</b>
Servicios No Personales	411.000

<b>PROGRAMA CERTIFICACION ISO 9001</b>	<b>84.500</b>
Servicios No Personales	84.500

<b>PROGRAMA RAFAELA EVALUA</b>	<b>955.666</b>
Bienes de Consumo	9.000
Servicios No Personales	784.000
Bienes de Capital	162.666

<b>PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.831.780</b>
Personal	5.805.000
Bienes de Consumo	140.000
Servicios No Personales	2.606.622
Bienes de Capital	280.158

<b>PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE</b>	<b>3.404.335</b>
Personal	2.929.000
Bienes de Consumo	34.000
Servicios No Personales	419.600
Bienes de Capital	21.735

**GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 141.874.951**

<b>GASTOS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>141.874.951</b>
Intereses de la Deuda	7.129.958
Erogaciones Figurativas	120.537.120
Amortización de la Deuda	14.207.873

**TOTAL DE EROGACIONES ADMINISTRACION CENTRAL 2.563.987.229**

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

**PRESUPUESTO 2020**

**PRESUPUESTO AÑO 2020 - CONCEJO MUNICIPAL**

**1. REMUNERACIONES BASICAS**

1.1. PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE			6165600	1.1
1.2. CONCEJALES				1.2
	1.2.1. Dietas	24247577		1.2.1
	1.2.3. Adicional Remunerativo	4994995	29242572	1.2.2
1.3. FUNCIONARIOS DEL CONCEJO				1.3
	1.3.1. Sueldos	3394661		1.3.1
	1.3.2. Adicional Remunerativo	419412	3814073	1.3.2
1.4. SECRETARIOS DE BLOQUE Y PRESIDENCIA				1.4
	1.4.1. Sueldos	7274274		1.4.1
	1.4.2. Adicional Remunerativo	796234	8070508	1.4.2
1.9. PERSONAL CONTRATADO				1.50
1.10. PARTIDA PARA AJUSTES INCORP. y ADIC. NO REMUNERATIVO			1000000	1.60
<b>TOTAL RUBRO</b>			<b>48,292,753</b>	

**2. ADICIONALES GENERALES**

2.1. S.A.C.			3,860,572	2.1
2.2. ASIGNACIONES FAMILIARES				
	2.2.1. ASIGNACION CONYUGE	8100		2.2.1
	2.2.2. SALARIO HIJOS	117000		2.2.2
	2.2.3. ESCOLARIDAD PRIMARIA	450		2.2.3
	2.2.4. ESCOLARIDAD MEDIA Y SUPERIOR	675		2.2.4
	2.2.5. FAMILIA NUMEROSA	202.5		2.2.5
	2.2.6. ESCOLARIDAD PRIMARIA FLIA. NUMEROSA	101.25		2.2.6
	2.2.7. ESCOLARIDAD MEDIA Y SUPERIOR FLIA. NUMEROSA	76.25		2.2.7
	2.2.8. AYUDA ESCOLAR PRIMARIA	4591.25		2.2.8
	2.2.9. ASIGNACION POR VACACIONES	12602.5	143,799	2.2.9
2.3. PARTIDA PARA EVENTUALES INCREMENTOS DE ASIGN FAMILIARES			3,000	2.3
<b>TOTAL RUBRO</b>			<b>4,007,371</b>	

**3. ADICIONALES ESPECIALES PERSONAL PERMANENTE Y/O CONTRATADO**

3.1. ANTIGUEDAD			1,842,902	3.1
3.2. PERMANENCIA EN LA CATEGORIA			266,425	3.2
3.3. TITULO			590,796	3.3
3.4. PRESENTISMO			135,445	3.4
3.5. HORAS EXTRA 50%			156,240	3.5
3.6. PARTIDA PARA EVENTUALES INCREMENTOS			10,000	3.6
<b>TOTAL RUBRO</b>			<b>3,001,808</b>	

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

4. APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

4.1. CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES-CONTRIBUCION PATRONAL		8,489,803	4.1
4.2. IAPOS-CONTRIBUCION PATRONAL		1,961,560	4.2
4.3. A.R.T.		422,405	4.3
4.4. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO		7,500	4.4
<b>TOTAL RUBRO</b>		<b>10,881,268</b>	

5. GASTOS OPERATIVOS DE PLANTA

5.1. ARTICULOS COMESTIBLES y de LIMPIEZA		183,700	5.1
5.2. PAPELERIA Y UTILES ADMINISTRATIVOS		84,480	5.2
5.4. INSUMOS DE COMPUTACION		44,338	5.4
5.5. UNIFORMES Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL		98,560	5.5
5.6. MATERIAL DE INSTRUCCION		1,750	5.6
5.7. GASTOS CONSERVACION Y REPARACIONES INMUEBLE		60,690	5.7
5.8. GASTOS CONSERVACION Y REPARACIONES MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA		66,500	5.8
5.9. FRANQUEOS		26,250	5.9
5.10. TELEFONO		182,900	5.10
5.11. GASTOS DE IMPRENTA		16,744	5.11
5.12. RETRIBUCION SERVICIOS PRIVADOS		63,000	5.12
5.13. DIARIOS Y REVISTAS		14,000	5.13
5.14. SEGUROS		10,500	5.14
5.16. RETRIBUCION SERVICIOS PROFESIONALES		85,162	5.15
5.16. OTROS EGRESOS OPERATIVOS DE PLANTA		124,180	5.16
5.17. GASTOS BANCARIOS		75,600	5.17
5.18. SERVICIO INTERNET		69,200	5.18
<b>TOTAL RUBRO</b>		<b>1,207,554</b>	

6. GASTOS INHERENTES A LA FUNCION

6.2. VIATICOS Y TRASLADOS		105000	6.2
6.3. RESOLUCIONES ESPECIALES		35280	6.3
6.4. CAPACITACION		80000	6.4
6.5. DISTINCIONES, OBSEQUIOS Y PARTICIPACIONES		324800	6.5
6.6. PUBLICIDAD Y DIFUSION		34350	6.6
6.7. FOTOGRAFIA Y FILMACIONES		10516	6.7
6.8. OTROS EGRESOS INHERENTES A LA FUNCION		5600	6.8
6.9. GASTRONOMIA		60000	6.9
<b>TOTAL RUBRO</b>		<b>655,646</b>	

7. INVERSION FIJA

7.1. HARDWARE		109375	7.1
7.2. SOFTWARE		35000	7.2
7.3. TELEFONIA		5600	7.3
7.4. MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO		35000	7.4
7.5. INSTALACIONES		63000	7.5
7.6. AMOBLAMIENTOS		34125	7.6
7.7 OTRAS INVERSIONES ESTRUCTURALES		45500	7.7
<b>TOTAL RUBRO</b>		<b>327,600</b>	

<b>Total Presupuesto Año 2020</b>	<b>68,374,000.00</b>
-----------------------------------	----------------------

FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RAFAELA</b>	
<b>PRESUPUESTO AÑO 2020</b>	
<b>TOTAL DE EROGACIONES (1)</b>	<b>\$ 42.046.400</b>
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>\$ 16.673.743</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>\$ 16.673.743</b>
<b>BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>\$ 7.538.700</b>
<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>\$ 375.400</b>
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 120.000
CAMARAS Y CUBIERTAS	\$ 42.600
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 120.000
ART. DE LIMPIEZA, MENAJE Y CAFETERIA	\$ 76.800
HERRAMIENTAS VARIAS	\$ 16.000
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>\$ 5.038.300</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y RODADOS	\$ 83.600
MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES EDILICIAS	\$ 71.500
MANTENIM. Y REPARAC. MAQUINAS OFICINA	\$ 26.600
SEGURO ACCIDENTES LABORALES	\$ 72.000
FRANQUEOS Y NOTIFICACIONES	\$ 20.400
FLETES Y ACARREOS	\$ 4.800
DIFUSION PROGRAMAS	\$ 76.000
SEGUROS RODADOS	\$ 80.000
VIATICOS Y TRASLADOS	\$ 85.800
RETRIBUCION SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 2.974.400
RETRIBUCION SERVICIOS PRIVADOS	\$ 1.000.000
COMISIONES Y BANCOS BANCARIOS	\$ 36.000
RETRIBUCION SERVICIOS OFICIALES	\$ 24.000
AGASAJOS OFICIALES	\$ 32.800
SERVICIOS SANITARIOS	\$ 6.000
IMPUESTOS, SELLADOS, APORTES	\$ 135.600
CAPACITACION	\$ 71.000
TELEFONOS CELULARES	\$ 48.000
SERVICIOS SEDE	\$ 204.000
<b>PROGRAMAS ESPECIFICOS</b>	<b>\$ 2.125.000</b>
MICROCREDITOS PLANOS	\$ 250.000
ESCRITURACION CARITAS II y III	\$ 1.875.000
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$ 17.834.017</b>
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>\$ 861.000</b>
EQUIPAMIENTOS	\$ 111.000
MEDIO DE TRANSPORTE	\$ 750.000
<b>TRABAJOS PUBLICOS POR PROGRAMA</b>	<b>\$ 16.973.017</b>
CONSTRUIR JUNTOS	\$ 10.285.251
RAFAELA CONSTRUYE 3	\$ 6.250.000
MEJORAMIENTO SANITARIO	\$ 200.000
MEJORAMIENTO VIVIENDAS CARITAS	\$ 237.766
<b>TOTAL DE RECURSOS (2)</b>	<b>\$ 42.155.773</b>
CUOTAS REINTEGRO MICROCREDITOS PLANOS	\$ 336.000
CUOTAS REINTEGRO ESCRITURACION PLANES CARITAS	\$ 1.875.000
REMESA MUNICIPAL PROGRAMA CONSTRUIR JUNTOS	\$ 10.285.251
CUOTAS REINTEGRO RAFAELA CONSTRUYE 3	\$ 1.237.500
CUOTAS REINTEGRO MEJORAMIENTO SANITARIO	\$ 175.000
CUOTAS FONDO DE RECUPERO VIVIENDAS CARITAS	\$ 792.552
CUOTAS DE AMORTIZACION PLANES VIVIENDA Y LOTES	\$ 7.011.098
REMESA MUNICIPAL PERSONAL	\$ 15.143.372
USO ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS	\$ 5.300.000

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

**PRESUPUESTO ICEDeL - AÑO 2020**

**INGRESOS**

Ingresos por transferencia del Municipio	\$	10,832,975.00
Ingresos por cursos		
Aportes no Reintegrables		
Programa de Cooperación para el Desarrollo Local	\$	-

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS \$ 10,832,975.00**

**EGRESOS**

<b>PERSONAL</b>	\$	<b>5,339,175.00</b>
Director Ejecutivo	\$	2,374,941.00
Personal Profesional	\$	1,424,461.00
Personal Administrativo	\$	1,539,773.00

<b>BIENES DE CONSUMO</b>	\$	<b>44,200.00</b>
Papel, util escritorio y libros para registro	\$	30,700.00
Refrigerios y cafetería	\$	13,500.00
Otros	\$	-

<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	\$	<b>773,100.00</b>
Franqueos	\$	3,900.00
Fletes y acarreos.	\$	3,900.00
Capacitación	\$	42,000.00
Mantenimiento y reparación de máq e instalac ofic.	\$	9,600.00
Difusión oficial y folletería	\$	19,200.00
Publicidad	\$	-
Retribución servicios oficiales	\$	34,500.00
Retribución servicios privados	\$	621,000.00
Retribución profesores y disertantes	\$	-
Seguros	\$	-
Viáticos y traslados	\$	39,000.00
Pasantías	\$	-
ART	\$	-

<b>BIENES DE CAPITAL</b>	\$	<b>165,500.00</b>
Colección, elementos biblioteca y suscripciones	\$	23,000.00
Moblajes(Estanterías y Escritorio)	\$	9,000.00
Máquinas y equipos de oficina(PC, Notebook y actualización de software)	\$	125,000.00
Instalaciones internas	\$	8,500.00

<b>GASTOS EJES TEMATICOS</b>	\$	<b>4,511,000.00</b>
Eje A: Calidad del Sector Publico	\$	1,675,375.00
Eje B: Fortalecimiento Institucional	\$	260,000.00
Eje C: Construcción de Informacion	\$	1,989,425.00
Eje D: Sistema de Innovacion Territorial y Gestion del Conocimiento	\$	586,200.00

**TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS \$ 10,832,975.00**

  
FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

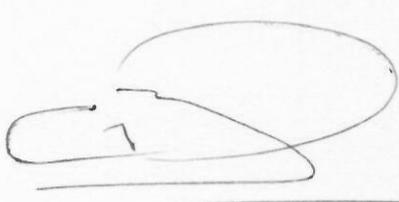
  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

**PRESUPUESTO 2020- CINE TEATRO MUNICIPAL "MANUEL BELGRANO"**

<b>I TOTAL DE RECURSOS</b>		10.480.000,00
1	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	2.980.000,00
1	<b>Recursos Corrientes No tributarios</b>	2.980.000,00
1	Operativos:	2.400.000,00
1	1 Venta de entradas	1.500.000,00
2	2 Locación de sala	900.000,00
2	No operativos:	580.000,00
1	1 Otros ingresos	580.000,00
<b>II TOTALDE REMESAS</b>		7.500.000,00
2	Remesas:	7.500.000,00
1	Remesas del ejercicio	7.500.000,00
1	1 Municipalidad de Rafaela	7.500.000,00



FRANCO ANTONIO BERTOLIN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Llc. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

**PRESUPUESTO 2020- CINE TEATRO MUNICIPAL "MANUEL BELGRANO"**

<b>1 TOTAL DE EROGACIONES</b>		10.400.000,00
1	<b><u>EROGACIONES CORRIENTES</u></b>	10.145.000,00
1	<b><u>Personal:</u></b>	3.200.000,00
2	<b><u>Bienes y Servicios No personales:</u></b>	6.945.000,00
1	<b><u>Bienes de Consumo:</u></b>	1.740.000,00
	Combustibles y lubricantes	800.000,00
	Productos químicos, veterinarios y medicinales	15.000,00
	Gastos imprevistos	25.000,00
	Limpieza y Menaje	100.000,00
	Repuestos, accesorios, herramientas, materiales	150.000,00
	Papelera y Útiles de escritorio y Libros para Registro	40.000,00
	Refrigerios y Cafetería	60.000,00
	Uniformes para el Personal y Equipamiento seguridad	50.000,00
	Otros Bienes de consumo propios de la actividad	500.000,00
2	<b><u>Servicios No Personales</u></b>	5.205.000,00
	Aquileres varios	30.000,00
	Conservación y Reparaciones varias	800.000,00
	Fiestas, solemnidades y agasajos oficiales	80.000,00
	Franqueos	10.000,00
	Fletes y Acarreos	300.000,00
	Energía eléctrica	600.000,00
	Mantenimiento y Reparación Máq. e Instalac. Oficina	60.000,00
	Retribución servicios técnicos-profesionales	550.000,00
	Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones	30.000,00
	Retribución de servicios oficiales	350.000,00
	Retribución de servicios privados	650.000,00
	Seguros	450.000,00
	Servicios sanitarios	100.000,00
	Teléfonos y servicio de Internet	150.000,00
	Viáticos y traslados	25.000,00
	Capacitación	20.000,00
	Costo del material	800.000,00
	Costo espectáculos	180.000,00
	Gastos imprevistos	20.000,00
2	<b><u>Erogaciones de Capital:</u></b>	255.000,00
1	<b><u>Bienes de Capital</u></b>	255.000,00
1	<b><u>Equipamiento</u></b>	105.000,00
1	Aparatos e instrumentos	40.000,00
2	Otros equipamientos	65.000,00
2	<b><u>Inversiones Administrativas</u></b>	120.000,00
1	Moblajes	40.000,00
2	Máquinas y Equipos de Oficina	50.000,00
3	Otras inversiones	30.000,00
3	<b><u>Bienes de Capital sin Discriminar</u></b>	30.000,00

  
FRANCO ANTONIO BERTOLINI  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela

  
Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

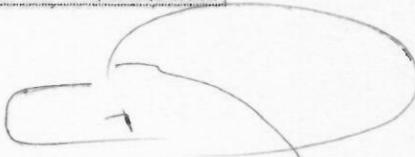
PRESUPUESTO AÑO 2020

TOTAL DE RECURSOS	\$ 75.085.579
RECURSOS CORRIENTES - No tributarios	\$ 45.696.596
Aportes Personales	\$ 18.921.251
Aportes Extraordinarios	\$ 632.960
Aportes Seguro	\$ 4.995.069
Aportes Servicios Sociales	\$ 21.147.316
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 29.388.983
OTROS RECURSOS DE CAPITAL:	\$ 29.388.983
Intereses prestamos cuenta general	\$ 29.388.983
 TOTAL GENERAL DE EROGACIONES	 \$ 53.910.686
EROGACIONES CORRIENTES	\$ 50.188.153
Personal	\$ 9.349.496
Bs. y serv. no personales	\$ 32.153.894
Amortizaciones	\$ 136.110
Intereses de deuda	\$ 444.670
Transferencias	\$ 8.103.982
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 3.300.000
Bienes de capital	\$ 1.200.000
Trabajos públicos	\$ 2.100.000
TOTAL DE OTRAS EROGACIONES	\$ 422.534
Amortizacion de deudas	\$ 422.534

RESUMEN:	
TOTAL RECURSOS PRESUPUESTADOS	\$ 75.085.579
TOTAL EROGACIONES PRESUPUESTADOS	\$ 53.910.686
Resultado-SUPERAVIT	\$ 21.174.893



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN  
SECRETARIO  
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO  
PRESIDENTE  
Concejo Municipal de Rafaela

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
PRESUPUESTO 2020**

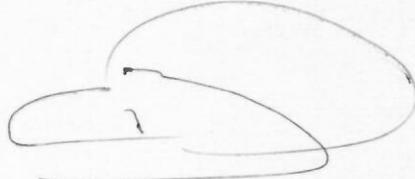
<b>INGRESOS</b>	
Ingresos por transferencia del Municipio	\$ 13.300.000,00
Ingresos por contribuciones y/o donaciones	\$ 350.000,00
Ingresos por prestación de Servicios (capacitaciones-asistencia técnica)	\$ 150.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>\$ 13.800.000,00</b>

<b>EGRESOS</b>	
PERSONAL (*)	\$ 5.471.394,50
BIENES DE CONSUMO	\$ 994.500,00
SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 4.495.000,00
BIENES DE CAPITAL	\$ 357.000,00
TRANSFERENCIAS	\$ 920.000,00
TRABAJOS PUBLICOS	\$ 1.555.000,00
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>\$ 13.792.894,50</b>

<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>\$ 7.105,50</b>
----------------------------	--------------------

(\*) PERSONAL: se calculó el personal actual más el proyectado a incorporar tomando como base los sueldos de agosto 2019, dejando a criterio de la Secretaría de Hacienda y Finanzas la proyección de los mismos.

  
**FRANCO ANTONIO BERTOLÍN**  
 SECRETARIO  
 Concejo Municipal de Rafaela

  
**Licio GERMAN J. BOTTERO**  
 PRESIDENTE  
 Concejo Municipal de Rafaela