



*Municipalidad del Partido de General Pueyrredón*  
*Departamento Deliberativo*

Expediente D.E.: EX-2024-00764629-OSSE

Expediente H.C.D.: 2207/OS/2024

Nº de registro: O-20713

Fecha de sanción: 05/02/2025

Fecha de promulgación: 07/02/2025

Decreto de promulgación: 263-25

**ORDENANZA Nº 26572**

**CAPÍTULO I**

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

**Artículo 1º.- Monto del Presupuesto.**

Fíjase en la suma de pesos SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 70.749.971.590,79) el Presupuesto de Gastos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el ejercicio del año 2025, de acuerdo con el detalle que figura en las planillas que forman parte de la presente como Anexos, en un todo de acuerdo a lo requerido por el artículo 13º del Decreto nº 2980/00.

Clasificación Económica:

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

**Artículo 2º.- Monto del Cálculo de Recursos.**

Fíjase en la suma de pesos SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL, QUINIENTOS NOVENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 70.749.971.590,79) el Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el ejercicio del año 2025, de acuerdo con el detalle que figura en las planillas que forman parte de la presente como Anexos, en un todo de acuerdo a lo requerido por el artículo 13º del Decreto nº 2980/00.

**Artículo 3º.- Procedencia de Recursos**

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

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



*Municipalidad del Partido de General Pueyrredón*  
*Departamento Deliberativo*

**Artículo 4°.- Formulación y Nomencladores**

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

**CAPÍTULO II**  
**DE LA FORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Artículo 5°.- Ampliaciones Presupuestarias**

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

**Artículo 6°.- Modificaciones Presupuestarias**

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

**CAPÍTULO III**  
**DE LAS NORMAS SOBRE GASTOS**

**Artículo 7°.- Compromisos plurianuales**

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

**Artículo 8°.- Juicios de Apremios**

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

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

**Artículo 10°.- Fuentes de Financiación**

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

**CAPÍTULO IV**  
**DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL Y REMUNERACIONES**



*Municipalidad del Partido de General Pueyrredón*  
*Departamento Deliberativo*

**Artículo 11°.- Planta Permanente y Funcional.**

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

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

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

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

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

## **CAPÍTULO V - OTRAS DISPOSICIONES**

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

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

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

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

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

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



*Municipalidad del Partido de General Pueyrredón*  
*Departamento Deliberativo*

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

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

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

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

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

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

**Artículo 27°**.- Comuníquese, etc.-

**Bustos  
Katz**

**Sánchez Herrero  
Montenegro**

## ANEXO 1

### CÁLCULO DE RECURSOS POR RUBRO DE RECURSO

#### Presupuesto 2025

**Jurisdicción: 1.2.2.01.03.000 - GERENCIA COMERCIAL**

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

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

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

## ANEXO 2

### CÁLCULO DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

**Presupuesto 2025**

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

### ANEXO 3

#### CÁLCULO DE RECURSOS POR PROCEDENCIA

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 4

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

#### Presupuesto 2025

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



## ANEXO 5

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR CARÁCTER ECONÓMICO

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 6

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

| Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 - GERENCIA DE PRODUCCION<br>Estructura Programática Fuente de Financiamiento | Crédito Original        | Crédito Vigente         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 02 - GERENCIA DE PRODUCCION   |                         |                         |
| 02.00 - GERENCIA DE PRODUCCION  |                         |                         |
| 02.00.01 - GERENCIA DE PRODUCCION   |                         |                         |
| 1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS  |                         |                         |
| 1.2 - RECURSOS PROPIOS  |                         |                         |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL  |                         |                         |
| 1.1 - PERSONAL PERMANENTE   | 129,033,040.00          | 129,033,040.00          |
| <b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>   | <b>129,033,040.00</b>   | <b>129,033,040.00</b>   |
| <b>Total RECURSOS PROPIOS</b>   | <b>129,033,040.00</b>   | <b>129,033,040.00</b>   |
| <b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>   | <b>129,033,040.00</b>   | <b>129,033,040.00</b>   |
| 02.00.02 - APOYO PRODUCCION   |                         |                         |
| 1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS  |                         |                         |
| 1.2 - RECURSOS PROPIOS  |                         |                         |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL  |                         |                         |
| 1.1 - PERSONAL PERMANENTE   | 421,245,563.00          | 421,245,563.00          |
| 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES   | 180,841.00              | 180,841.00              |
| <b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>   | <b>421,426,404.00</b>   | <b>421,426,404.00</b>   |
| 2 - BIENES DE CONSUMO   |                         |                         |
| 2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO   | 800,000.00              | 800,000.00              |
| <b>Total BIENES DE CONSUMO</b>  | <b>800,000.00</b>       | <b>800,000.00</b>       |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES   |                         |                         |
| 3.7 - PASAJES Y VIATICOS  | 876,460.96              | 876,460.96              |
| <b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | <b>876,460.96</b>       | <b>876,460.96</b>       |
| <b>Total RECURSOS PROPIOS</b>   | <b>423,102,864.96</b>   | <b>423,102,864.96</b>   |
| <b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>   | <b>423,102,864.96</b>   | <b>423,102,864.96</b>   |
| <b>Total GERENCIA DE PRODUCCION</b>   | <b>552,135,904.96</b>   | <b>552,135,904.96</b>   |
| <b>Total GERENCIA DE PRODUCCION</b>   | <b>552,135,904.96</b>   | <b>552,135,904.96</b>   |
| 15 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA  |                         |                         |
| 15.00 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA   |                         |                         |
| 15.00.08 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA  |                         |                         |
| 1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS  |                         |                         |
| 1.2 - RECURSOS PROPIOS  |                         |                         |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL  |                         |                         |
| 1.1 - PERSONAL PERMANENTE   | 849,782,427.00          | 849,782,427.00          |
| 1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS   | 10,386,389.00           | 10,386,389.00           |
| 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES   | 2,695,080.00            | 2,695,080.00            |
| <b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>   | <b>862,863,896.00</b>   | <b>862,863,896.00</b>   |
| 2 - BIENES DE CONSUMO   |                         |                         |
| 2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS   | 21,551,859.59           | 21,551,859.59           |
| 2.8 - MINERALES   | 9,770,046.82            | 9,770,046.82            |
| <b>Total BIENES DE CONSUMO</b>  | <b>31,321,906.41</b>    | <b>31,321,906.41</b>    |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES   |                         |                         |
| 3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA  | 377,852,696.50          | 377,852,696.50          |
| 3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS   | 59,171.00               | 59,171.00               |
| <b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | <b>377,911,867.50</b>   | <b>377,911,867.50</b>   |
| <b>Total RECURSOS PROPIOS</b>   | <b>1,272,097,669.91</b> | <b>1,272,097,669.91</b> |
| <b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>   | <b>1,272,097,669.91</b> | <b>1,272,097,669.91</b> |
| <b>Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA</b>  | <b>1,272,097,669.91</b> | <b>1,272,097,669.91</b> |
| <b>Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIA PUBLICA</b>  | <b>1,272,097,669.91</b> | <b>1,272,097,669.91</b> |
| 16 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS   |                         |                         |
| 16.01 - PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS  |                         |                         |
| 16.01.01 - CONTROL DE FUGAS   |                         |                         |
| 1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS  |                         |                         |
| 1.2 - RECURSOS PROPIOS  |                         |                         |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL  |                         |                         |
| 1.1 - PERSONAL PERMANENTE   | 3,076,026,581.00        | 3,076,026,581.00        |
| 1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS   | 174,656,574.00          | 174,656,574.00          |
| 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES   | 3,691,638.00            | 3,691,638.00            |
| <b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>   | <b>3,254,374,793.00</b> | <b>3,254,374,793.00</b> |
| 2 - BIENES DE CONSUMO   |                         |                         |
| 2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES   | 531,414.88              | 531,414.88              |
| 2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO   | 313,600.00              | 313,600.00              |
| 2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 28,649,726.81           | 28,649,726.81           |
| 2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS   | 9,383,708.00            | 9,383,708.00            |
| 2.7 - PRODUCTOS METALICOS   | 59,405,551.15           | 59,405,551.15           |
| 2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO   | 18,441,017.48           | 18,441,017.48           |
| <b>Total BIENES DE CONSUMO</b>  | <b>116,725,018.32</b>   | <b>116,725,018.32</b>   |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES   |                         |                         |
| 3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA  | 795,808.00              | 795,808.00              |
| <b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | <b>795,808.00</b>       | <b>795,808.00</b>       |
| 4 - BIENES DE USO   |                         |                         |
| 4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO   | 27,534,257.95           | 27,534,257.95           |
| <b>Total BIENES DE USO</b>  | <b>27,534,257.95</b>    | <b>27,534,257.95</b>    |
| <b>Total RECURSOS PROPIOS</b>   | <b>3,399,429,877.27</b> | <b>3,399,429,877.27</b> |
| <b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>   | <b>3,399,429,877.27</b> | <b>3,399,429,877.27</b> |
| 16.01.02 - MEJORAMIENTO REDES DE AGUA   |                         |                         |
| 1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS  |                         |                         |
| 1.3 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA  |                         |                         |
| 2 - BIENES DE CONSUMO   |                         |                         |
| 2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 140,097,903.21          | 140,097,903.21          |
| 2.7 - PRODUCTOS METALICOS   | 19,377,183.48           | 19,377,183.48           |
| <b>Total BIENES DE CONSUMO</b>  | <b>159,475,086.69</b>   | <b>159,475,086.69</b>   |
| <b>Total RECURSOS CON AFECTACION ESPECÍFICA</b>   | <b>159,475,086.69</b>   | <b>159,475,086.69</b>   |
| <b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>   | <b>159,475,086.69</b>   | <b>159,475,086.69</b>   |
| <b>Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS</b>   | <b>3,558,904,963.96</b> | <b>3,558,904,963.96</b> |
| <b>Total PROGRAMA DE CONTROL DE FUGAS</b>   | <b>3,558,904,963.96</b> | <b>3,558,904,963.96</b> |
| 17 - DESAGÜES CLOACALES   |                         |                         |
| 17.01 - DESAGÜES CLOACALES  |                         |                         |
| 17.01.01 - DESAGÜES CLOACALES   |                         |                         |
| 1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS  |                         |                         |
| 1.2 - RECURSOS PROPIOS  |                         |                         |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL  |                         |                         |
| 1.1 - PERSONAL PERMANENTE   | 3,562,390,908.00        | 3,562,390,908.00        |

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

Jurisdicción 1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS  
Estructura Programática Fuente de Financiamiento

Crédito Original

Crédito Vigente

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



## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

| Jurisdicción 1.2.2.01.09.000 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO<br>Estructura Programática Fuente de Financiamiento | Crédito Original      | Crédito Vigente       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 09 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO   |                       |                       |
| 09.00 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO  |                       |                       |
| 09.00.02 - GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO   |                       |                       |
| 1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS  |                       |                       |
| 1.2 - RECURSOS PROPIOS  |                       |                       |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL  |                       |                       |
| 1.1 - PERSONAL PERMANENTE   | 118,652,080.00        | 118,652,080.00        |
| <b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>   | <b>118,652,080.00</b> | <b>118,652,080.00</b> |
| <b>Total RECURSOS PROPIOS</b>   | <b>118,652,080.00</b> | <b>118,652,080.00</b> |
| <b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>   | <b>118,652,080.00</b> | <b>118,652,080.00</b> |
| 09.00.03 - APOYO IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO   |                       |                       |
| 1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS  |                       |                       |
| 1.2 - RECURSOS PROPIOS  |                       |                       |
| 1 - GASTOS EN PERSONAL  |                       |                       |
| 1.1 - PERSONAL PERMANENTE   | 697,855,146.00        | 697,855,146.00        |
| 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES   | 388,100.00            | 388,100.00            |
| <b>Total GASTOS EN PERSONAL</b>   | <b>698,243,246.00</b> | <b>698,243,246.00</b> |
| 2 - BIENES DE CONSUMO   |                       |                       |
| 2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1,462,953.65          | 1,462,953.65          |
| 2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO   | 13,400.00             | 13,400.00             |
| 2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 11,696,689.90         | 11,696,689.90         |
| 2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS   | 21,800.00             | 21,800.00             |
| 2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS   | 6,723,102.46          | 6,723,102.46          |
| 2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO   | 921,135.76            | 921,135.76            |
| <b>Total BIENES DE CONSUMO</b>  | <b>20,839,081.77</b>  | <b>20,839,081.77</b>  |
| 3 - SERVICIOS NO PERSONALES   |                       |                       |
| 3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | 8,745.75              | 8,745.75              |
| 3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS  | 1,095,576.20          | 1,095,576.20          |
| <b>Total SERVICIOS NO PERSONALES</b>  | <b>1,104,321.95</b>   | <b>1,104,321.95</b>   |
| 4 - BIENES DE USO   |                       |                       |
| 4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO   | 2,105,705.24          | 2,105,705.24          |
| <b>Total BIENES DE USO</b>  | <b>2,105,705.24</b>   | <b>2,105,705.24</b>   |
| <b>Total RECURSOS PROPIOS</b>   | <b>722,292,354.96</b> | <b>722,292,354.96</b> |
| <b>Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS</b>   | <b>722,292,354.96</b> | <b>722,292,354.96</b> |
| <b>Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO</b>   | <b>840,944,434.96</b> | <b>840,944,434.96</b> |
| <b>Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO</b>   | <b>840,944,434.96</b> | <b>840,944,434.96</b> |
| <b>Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO</b>   | <b>840,944,434.96</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>Total GERENCIA DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO</b>   | <b>840,944,434.96</b> | <b>840,944,434.96</b> |

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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



## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

**ANEXO 7**

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

**Presupuesto 2025**

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

## ANEXO 7

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

#### Presupuesto 2025

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

Crédito Original

Crédito Vigente

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

**ANEXO 7**

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

**Presupuesto 2025**

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

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

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



## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

**1.2.2.01.03.000 - GERENCIA COMERCIAL**

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

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

##### 1.2.2.01.05.000 - GERENCIA DE SERVICIOS

###### 05 - GERENCIA DE SERVICIOS

###### 05.00 - GERENCIA DE SERVICIOS

###### 05.00.01 - GERENCIA DE SERVICIOS

###### 05.00.02 - APOYO SERVICIOS

###### 05.00.04 - MANTENIMIENTO MECANICO

###### 05.00.05 - MANTENIMIENTO ELECTRICO Y COMUNICACIONES

###### 05.00.06 - MANTENIMIENTO MEDIDORES

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

###### 05.00.08 - AREA TECNICA Y OPERATIVA EDAR-EMISARIO SUBMARINO

###### Total GERENCIA DE SERVICIOS

###### Total GERENCIA DE SERVICIOS

128,687,857.00

587,930,779.43

2,090,133,196.71

936,205,158.89

1,064,925,845.90

691,020,768.52

2,834,839,396.53

**8,333,743,002.98**

**8,333,743,002.98**

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

**1.2.2.01.06.000 - GERENCIA DE SISTEMAS**

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

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1.2.2.01.13.000 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b> |                         |
| 13 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                     |                         |
| 13.00 - GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES                  |                         |
| 13.00.01 - GCIA.RELACIONES INSTITUCIONALES                  | 117,243,178.00          |
| 13.00.02 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES       | 1,235,351,843.46        |
| <b>Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b>             | <b>1,352,595,021.46</b> |
| <b>Total GCIA.DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b>             | <b>1,352,595,021.46</b> |



## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 8

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

#### Presupuesto 2024

##### 1.2.2.01.16.000 - INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS

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

**ANEXO 8**

**PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**Presupuesto 2024**

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

## ANEXO 9

### PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

#### Presupuesto 2025

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

## ANEXO 10

### CARGOS PRESUPUESTO 2025

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

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