

JURISDICCION 41

MINISTERIO DE SEGURIDAD

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50.633.675.680
2	2	Seguridad Interior	49.654.681.138
2	4	Inteligencia	978.994.542
3		SERVICIOS SOCIALES	10.419.343.346
3	1	Salud	2.124.126.787
3	3	Seguridad Social	4.306.817.435
3	4	Educación y Cultura	3.988.399.124
		SUBTOTAL	61.053.019.026
TOTAL			61.053.019.026

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	51.754.821.776
11	1	Gastos en Personal	44.784.475.576
11	2	Bienes de Consumo	1.754.792.000
11	3	Servicios No Personales	3.270.651.200
11	4	Bienes de Uso	1.721.492.000
11	5	Transferencias	223.411.000
13		Recursos con Afectación Específica	9.091.582.250
13	1	Gastos en Personal	3.354.784.000
13	2	Bienes de Consumo	422.002.000
13	3	Servicios No Personales	335.975.250
13	4	Bienes de Uso	60.473.000
13	5	Transferencias	4.918.348.000
14		Transferencias Internas	135.247.000
14	5	Transferencias	135.247.000
22		Crédito Externo	71.368.000
22	5	Transferencias	71.368.000
TOTAL			61.053.019.026

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	59.144.330.026
2120	Gastos de Consumo	53.881.765.905
2121	Remuneraciones	48.139.259.576
2122	Bienes y Servicios	5.742.351.294
2123	Impuestos Indirectos	155.035
2130	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	38.490
2132	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	36.000
2133	Rentas sobre Bienes Intangibles	2.490
2140	Prestaciones de la Seguridad Social	4.300.955.000
2150	Impuestos Directos	40.875.631
2170	Transferencias Corrientes	920.695.000
2171	Al Sector Privado	813.479.000
2172	Al Sector Público	103.116.000
2173	Al Sector Externo	4.100.000
2200	Gastos de Capital	1.908.689.000
2210	Inversión Real Directa	1.781.965.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	1.757.151.574
2214	Activos Intangibles	24.813.426
2220	Transferencias de Capital	126.724.000
2221	Al Sector Privado	1.200.000
2222	Al Sector Público	125.524.000
TOTAL		61.053.019.026

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	955.994.200
12	1			Tasas	134.559.904
12	1	9		Otras	134.559.904
12	2			Derechos	34.710.094
12	2	3		De Inscripción	496.000
12	2	9		Otros	34.214.094
12	5			Alquileres	1.587.000
12	5	1		De Inmuebles	1.587.000
12	6			Multas	9.308.002
12	6	1		Multas por Infracciones	9.308.002
12	9			Otros	775.829.200
12	9	1		Afectaciones y Devoluciones	769.666.805
12	9	2		Especificados	5.682.395
12	9	9		No Especificados	480.000
13				Aportes y Contribuciones	4.165.708.000
13	1			Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	4.165.708.000
13	1	1		Aportes Personales	1.817.216.000
13	1	2		Contribuciones Patronales	2.348.492.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	3.969.830.050
14	1			Venta de Bienes	350.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	350.000
14	2			Venta de Servicios	3.969.480.050
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	3.969.480.050
21				Recursos Propios de Capital	50.000
21	1			Venta de Activos	50.000
21	1	9		Venta de Otros Bienes	50.000
41				Contribuciones Figurativas	135.247.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	135.247.000
41	1	3		Contrib. de Inst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes	135.247.000
41	1	3	850	Administración Nacional de la Seguridad Social	135.247.000
TOTAL					9.226.829.250

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
4101	Ministerio de Seguridad		2.495.623.576	759	0
01	Actividades Centrales		436.669.522	328	0
38	Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad	Ministerio de Seguridad	888.568.238	36	0
41	Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado y Lucha contra el Narcotráfico	Ministerio de Seguridad	315.999.210	215	0
42	Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas	Ministerio de Seguridad	40.920.336	86	0
43	Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres	Ministerio de Seguridad	793.484.237	48	0
44	Acciones de Formación y Capacitación	Ministerio de Seguridad	19.882.033	46	0
92	Administración del Fondo Permanente de Recompensas	Ministerio de Seguridad	100.000	0	0
4104	Policía Federal Argentina		23.220.333.000	48.575	13.500
01	Actividades Centrales		4.060.502.500	6.019	0
22	Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina	Policía Federal Argentina	1.053.754.000	2.423	0
23	Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina	Policía Federal Argentina	1.229.693.000	2.858	13.500
28	Seguridad Federal	Policía Federal Argentina	4.262.101.400	9.200	0
29	Seguridad Metropolitana	Policía Federal Argentina	11.402.274.100	25.802	0
30	Servicio de Bomberos	Policía Federal Argentina	1.212.008.000	2.273	0
4105	Gendarmería Nacional		20.667.328.000	38.555	0
01	Actividades Centrales		2.046.337.165	3.604	0

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
41	Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional	Gendarmería Nacional	1.923.550.492	5.499	0
42	Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional	Gendarmería Nacional	784.929.941	1.224	0
43	Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional	Gendarmería Nacional	2.595.068.000	0	0
44	Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales	Gendarmería Nacional	42.117.803	66	0
48	Seguridad en Fronteras	Gendarmería Nacional	7.335.769.434	15.468	0
49	Operaciones Complementarias de Seguridad Interior	Gendarmería Nacional	5.939.555.165	12.694	0
4106	Prefectura Naval Argentina		12.460.856.250	23.179	360
01	Actividades Centrales		1.326.326.122	2.411	0
31	Policía de Seguridad de la Navegación	Prefectura Naval Argentina	7.358.074.093	13.625	0
32	Pasividades de la Prefectura Naval Argentina	Prefectura Naval Argentina	1.711.749.435	51	0
36	Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	Prefectura Naval Argentina	319.411.902	545	0
37	Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina	Prefectura Naval Argentina	765.740.734	3.469	360
39	Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación	Prefectura Naval Argentina	121.203.816	274	0
40	Operaciones Complementarias de Seguridad Interior	Prefectura Naval Argentina	633.534.275	2.481	0
41	Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación	Prefectura Naval Argentina	224.815.873	323	0
4107	Policía de Seguridad Aeroportuaria		2.208.878.200	4.954	11.820
01	Actividades Centrales		391.070.187	492	0
23	Seguridad Aeroportuaria	Policía de Seguridad Aeroportuaria	1.753.592.782	4.358	0

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
24	Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria	Policía de Seguridad Aeroportuaria	64.215.231	104	11.820
TOTAL			61.053.019.026	116.022	25.680

JURISDICCIÓN 41-01
Ministerio de Seguridad

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.475.741.543
2	2	Seguridad Interior	2.395.448.967
2	4	Inteligencia	80.292.576
3		SERVICIOS SOCIALES	19.882.033
3	4	Educación y Cultura	19.882.033
		SUBTOTAL	2.495.623.576
TOTAL			2.495.623.576

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	1.656.145.576
11	1	Gastos en Personal	356.838.576
11	2	Bienes de Consumo	137.945.000
11	3	Servicios No Personales	349.916.000
11	4	Bienes de Uso	654.944.000
11	5	Transferencias	156.502.000
13		Recursos con Afectación Específica	768.110.000
13	2	Bienes de Consumo	5.600.000
13	3	Servicios No Personales	5.670.000
13	4	Bienes de Uso	4.200.000
13	5	Transferencias	752.640.000
22		Crédito Externo	71.368.000
22	5	Transferencias	71.368.000
TOTAL			2.495.623.576

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	1.709.755.576
2120	Gastos de Consumo	855.309.576
2121	Remuneraciones	356.838.576
2122	Bienes y Servicios	498.471.000
2150	Impuestos Directos	660.000
2170	Transferencias Corrientes	853.786.000
2171	Al Sector Privado	780.670.000
2172	Al Sector Público	73.116.000
2200	Gastos de Capital	785.868.000
2210	Inversión Real Directa	659.144.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	651.971.500
2214	Activos Intangibles	7.172.500
2220	Transferencias de Capital	126.724.000
2221	Al Sector Privado	1.200.000
2222	Al Sector Público	125.524.000
TOTAL		2.495.623.576

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	768.000.000
12	9			Otros	768.000.000
12	9	1		Afectaciones y Devoluciones	768.000.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	110.000
14	1			Venta de Bienes	110.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	110.000
TOTAL					768.110.000

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
01	Actividades Centrales		436.669.522	328	0
38	Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad	Ministerio de Seguridad	888.568.238	36	0
41	Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado y Lucha contra el Narcotráfico	Ministerio de Seguridad	315.999.210	215	0
42	Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas	Ministerio de Seguridad	40.920.336	86	0
43	Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres	Ministerio de Seguridad	793.484.237	48	0
44	Acciones de Formación y Capacitación	Ministerio de Seguridad	19.882.033	46	0
92	Administración del Fondo Permanente de Recompensas	Ministerio de Seguridad	100.000	0	0
TOTAL			2.495.623.576	759	0

CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
343

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	436.669.522
0	0	2	11							Tesoro Nacional	436.669.522
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	150.652.322
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	117.731.379
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	78.671.053
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	78.671.053
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	78.671.053
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	12.591.349
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	12.591.349
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	12.591.349
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.239.154
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.239.154
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.239.154
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	14.960.612
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	14.960.612
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	14.960.612
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	8.269.211
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	8.269.211
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	8.269.211
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	3.669.148
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	3.492.180
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	3.492.180
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	3.492.180
0	0	2	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	176.968
0	0	2	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	176.968
0	0	2	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	176.968
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.160.234
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.090.345
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.090.345
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.090.345
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	69.889
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	69.889
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	69.889
0	0	2	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	5.852.527

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	7			21		Gastos Corrientes	5.852.527
0	0	2	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	5.852.527
0	0	2	11	1	8					Personal contratado	22.239.034
0	0	2	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	13.030.544
0	0	2	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	13.030.544
0	0	2	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	13.030.544
0	0	2	11	1	8	2				Adicionales al contrato	2.651.910
0	0	2	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	2.651.910
0	0	2	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	2.651.910
0	0	2	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	1.662.413
0	0	2	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	1.662.413
0	0	2	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	1.662.413
0	0	2	11	1	8	5				Contribuciones patronales	4.844.167
0	0	2	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	4.844.167
0	0	2	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	4.844.167
0	0	2	11	1	8	7				Contratos especiales	50.000
0	0	2	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	50.000
0	0	2	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	23.436.000
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	23.436.000
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	23.436.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	90.280.000
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	7.626.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	7.626.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	7.626.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	7.022.000
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	7.022.000
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	7.022.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	23.837.000
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	23.837.000
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	23.837.000
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	29.201.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	29.201.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	29.201.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	15.249.000
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	15.249.000
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	15.249.000
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	3.870.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	3.870.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	3.870.000
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	660.000
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	660.000
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	660.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	2.815.000
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	2.815.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.815.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	60.399.200
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	55.487.200
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	55.487.200
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	55.487.200
0	0	2	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos	437.000
										Coleccionables	
0	0	2	11	4	5			22		Gastos de Capital	437.000
0	0	2	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	437.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	4.475.000
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	4.475.000
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	4.475.000
0	0	2	11	5						Transferencias	111.902.000
0	0	2	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	4.100.000
										Gastos Corrientes	
0	0	2	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	600.000
0	0	2	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	600.000
0	0	2	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	600.000
0	0	2	11	5	1	6				Transf. para Activ. Científicas o Académicas	1.000.000
0	0	2	11	5	1	6		21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	2	11	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	2	11	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc.	1.500.000
										S/Fines de Lucro	
0	0	2	11	5	1	7		21		Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	2	11	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.500.000
0	0	2	11	5	1	8				Transferencias a Cooperativas	1.000.000
0	0	2	11	5	1	8		21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	2	11	5	1	8		21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	2	11	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	3.200.000
0	0	2	11	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar	3.200.000
										Gastos Corrientes	
0	0	2	11	5	6	1		21		Gastos Corrientes	3.200.000
0	0	2	11	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	3.200.000
0	0	2	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos	56.000.000
										Corrientes	
0	0	2	11	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	56.000.000
0	0	2	11	5	7	6		21		Gastos Corrientes	56.000.000
0	0	2	11	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	56.000.000
0	0	2	11	5	8					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.	48.602.000
										Gastos de Capital	
0	0	2	11	5	8	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	48.602.000
0	0	2	11	5	8	1		22		Gastos de Capital	48.602.000
0	0	2	11	5	8	1		22	1	Moneda Nacional	48.602.000
TOTAL											436.669.522

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Conducción Superior	6.500.000
0	0	1	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6.500.000
0	0	1	2	2							Seguridad Interior	6.500.000
0	0	1	2	2	11						Tesoro Nacional	6.500.000
0	0	1	2	2	11	5					Transferencias	6.500.000
0	0	1	2	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	1	2	2	11	5	1	6			Transf. para Activ. Científicas o Académicas	1.000.000
0	0	1	2	2	11	5	1	6	9999		Sin discriminar	1.000.000
0	0	1	2	2	11	5	1	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000
0	0	1	2	2	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	500.000
0	0	1	2	2	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	500.000
0	0	1	2	2	11	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000
0	0	1	2	2	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	5.000.000
0	0	1	2	2	11	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	5.000.000
0	0	1	2	2	11	5	7	6	9999		Sin discriminar	5.000.000
0	0	1	2	2	11	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.000.000
0	0	2									Coordinación Administrativa	2.000.000
0	0	2	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.000.000
0	0	2	2	2							Seguridad Interior	2.000.000
0	0	2	2	2	11						Tesoro Nacional	2.000.000
0	0	2	2	2	11	5					Transferencias	2.000.000
0	0	2	2	2	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	2.000.000
0	0	2	2	2	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	2.000.000
0	0	2	2	2	11	5	6	1	849		Otras Universidades no especificadas	2.000.000
0	0	2	2	2	11	5	6	1	849	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.000.000
0	0	5									Conducción de las Políticas de Planeamiento y Formación	4.800.000
0	0	5	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.800.000
0	0	5	2	2							Seguridad Interior	4.800.000
0	0	5	2	2	11						Tesoro Nacional	4.800.000
0	0	5	2	2	11	5					Transferencias	4.800.000
0	0	5	2	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.600.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	5	2	2	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	600.000
0	0	5	2	2	11	5	1	4			2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	600.000
0	0	5	2	2	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	1.000.000
0	0	5	2	2	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	1.000.000
0	0	5	2	2	11	5	1	7	9999		2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000
0	0	5	2	2	11	5	1	8			Transferencias a Cooperativas	1.000.000
0	0	5	2	2	11	5	1	8	9999		Sin discriminar	1.000.000
0	0	5	2	2	11	5	1	8	9999		2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000
0	0	5	2	2	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	1.200.000
0	0	5	2	2	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	1.200.000
0	0	5	2	2	11	5	6	1	849		Otras Universidades no especificadas	1.200.000
0	0	5	2	2	11	5	6	1	849		2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.200.000
0	0	5	2	2	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	5	2	2	11	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	1.000.000
0	0	5	2	2	11	5	7	6	9999		Sin discriminar	1.000.000
0	0	5	2	2	11	5	7	6	9999		2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000
0	0	6									Promoción de Políticas de Seguridad Interior	98.602.000
0	0	6	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	98.602.000
0	0	6	2	2							Seguridad Interior	98.602.000
0	0	6	2	2	11						Tesoro Nacional	98.602.000
0	0	6	2	2	11	5					Transferencias	98.602.000
0	0	6	2	2	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	50.000.000
0	0	6	2	2	11	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	50.000.000
0	0	6	2	2	11	5	7	6	9999		Sin discriminar	50.000.000
0	0	6	2	2	11	5	7	6	9999		2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	50.000.000
0	0	6	2	2	11	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	48.602.000
0	0	6	2	2	11	5	8	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	48.602.000
0	0	6	2	2	11	5	8	1	3001		Administración central provincial	48.602.000
0	0	6	2	2	11	5	8	1	3001		2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	48.602.000
TOTAL												111.902.000

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción Superior	Ministerio de Seguridad	117.041.320	108	0
02	Coordinación Administrativa	Ministerio de Seguridad	190.968.162	182	0
05	Conducción de las Políticas de Planeamiento y Formación	Ministerio de Seguridad	23.078.631	19	0
06	Promoción de Políticas de Seguridad Interior	Ministerio de Seguridad	105.581.409	19	0
TOTAL:			436.669.522	328	0

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORIA 01

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Ministro	1	0
Secretario	3	0
Subsecretario	7	0
Subtotal Escalafón	11	0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1	0
Jefe de Gabinete de Asesores	1	0
Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior	1	0
Subtotal Escalafón	3	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	13	0
B	65	0
C	106	0
D	67	0
E	58	0
F	5	0
Subtotal Escalafón	314	0

TOTAL DE LA CATEGORIA 01	328	0
---------------------------------	------------	----------

PROGRAMA 38

**ACCIONES INHERENTES A LA TECNOLOGÍA, EQUIPAMIENTO Y
LOGÍSTICA DE LA SEGURIDAD**

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Servicio Administrativo Financiero
343

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 38

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	888.568.238
0	0	2	11							Tesoro Nacional	888.568.238
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	11.777.238
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	7.947.503
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	3.719.736
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	3.719.736
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	3.719.736
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.148.900
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.148.900
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.148.900
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	419.669
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	419.669
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	419.669
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.574.065
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.574.065
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.574.065
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	85.133
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	85.133
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	85.133
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	165.854
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	152.588
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	152.588
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	152.588
0	0	2	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	13.266
0	0	2	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	13.266
0	0	2	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	13.266
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	115.835

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 38

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	112.385
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	112.385
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	112.385
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	3.450
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	3.450
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	3.450
0	0	2	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	975.421
0	0	2	11	1	7			21		Gastos Corrientes	975.421
0	0	2	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	975.421
0	0	2	11	1	8					Personal contratado	2.572.625
0	0	2	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	1.317.247
0	0	2	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	1.317.247
0	0	2	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	1.317.247
0	0	2	11	1	8	2				Adicionales al contrato	267.939
0	0	2	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	267.939
0	0	2	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	267.939
0	0	2	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	268.668
0	0	2	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	268.668
0	0	2	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	268.668
0	0	2	11	1	8	5				Contribuciones patronales	438.111
0	0	2	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	438.111
0	0	2	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	438.111
0	0	2	11	1	8	7				Contratos especiales	280.660
0	0	2	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	280.660
0	0	2	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	280.660
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	106.259.000
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	106.259.000
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	106.259.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	207.532.000
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	5.850.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	5.850.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	5.850.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	84.223.463
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	84.223.463
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	84.223.463
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	40.236.764
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	40.236.764
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	40.236.764
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	2.563.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	2.563.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	2.563.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	74.658.773
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	74.658.773
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	74.658.773
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	563.000.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	310.204.101

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 38

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	310.204.101
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	310.204.101
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	252.795.899
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	252.795.899
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	252.795.899
TOTAL											888.568.238

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 38

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	3	0
B	9	0
C	14	0
D	5	0
E	4	0
Subtotal Escalafón	35	0

TOTAL DEL PROGRAMA 38	36	0
------------------------------	-----------	----------

PROGRAMA 41

**POLÍTICAS DE SEGURIDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
TERRITORIAL, INVESTIGACIÓN DEL DELITO ORGANIZADO Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO**

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Servicio Administrativo Financiero
343

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	315.999.210
0	0	2	11							Tesoro Nacional	244.521.210
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	132.257.210
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	105.301.953
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	24.459.585
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	24.459.585
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	24.459.585
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	13.271.053
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	13.271.053
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	13.271.053
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.740.227
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.740.227
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.740.227
0	0	2	11	1	1	5				Otros Gastos en Personal	52.511.576
0	0	2	11	1	1	5		21		Gastos Corrientes	52.511.576
0	0	2	11	1	1	5		21	1	Moneda Nacional	52.511.576
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	10.447.401
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	10.447.401
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	10.447.401
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	1.872.111
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.872.111
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.872.111
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	754.104
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	647.139
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	647.139

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	647.139
0	0	2	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	106.965
0	0	2	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	106.965
0	0	2	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	106.965
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	866.127
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	800.584
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	800.584
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	800.584
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	65.543
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	65.543
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	65.543
0	0	2	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	5.527.386
0	0	2	11	1	7			21		Gastos Corrientes	5.527.386
0	0	2	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	5.527.386
0	0	2	11	1	8					Personal contratado	19.807.640
0	0	2	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	12.986.325
0	0	2	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	12.986.325
0	0	2	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	12.986.325
0	0	2	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.801.873
0	0	2	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.801.873
0	0	2	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	1.801.873
0	0	2	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	974.463
0	0	2	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	974.463
0	0	2	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	974.463
0	0	2	11	1	8	5				Contribuciones patronales	4.044.979
0	0	2	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	4.044.979
0	0	2	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	4.044.979
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	6.600.000
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	6.600.000
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	6.600.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	46.034.000
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	154.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	154.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	154.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.752.500
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.752.500
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.752.500
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	342.000
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	342.000
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	342.000
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	7.141.900
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	7.141.900
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	7.141.900
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	4.022.600
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	4.022.600
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	4.022.600

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	6.951.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	6.951.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.951.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	25.670.000
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	2.889.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.889.000
0	0	2	11	3	9	2				Gastos reservados	22.781.000
0	0	2	11	3	9	2		21		Gastos Corrientes	22.781.000
0	0	2	11	3	9	2		21	1	Moneda Nacional	22.781.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	26.630.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	22.715.000
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	22.715.000
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	22.715.000
0	0	2	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos	260.000
										Coleccionables	
0	0	2	11	4	5			22		Gastos de Capital	260.000
0	0	2	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	260.000
0	0	2	11	4	7					Semovientes	1.120.000
0	0	2	11	4	7			22		Gastos de Capital	1.120.000
0	0	2	11	4	7			22	1	Moneda Nacional	1.120.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	2.535.000
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	2.535.000
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	2.535.000
0	0	2	11	5						Transferencias	33.000.000
0	0	2	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	19.780.000
										Gastos Corrientes	
0	0	2	11	5	1	3				Becas	8.000.000
0	0	2	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	8.000.000
0	0	2	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	8.000.000
0	0	2	11	5	1	4				Ayudas Sociales a Personas	550.000
0	0	2	11	5	1	4		21		Gastos Corrientes	550.000
0	0	2	11	5	1	4		21	1	Moneda Nacional	550.000
0	0	2	11	5	1	5				Transferencias a Instituciones de Enseñanza	1.550.000
0	0	2	11	5	1	5		21		Gastos Corrientes	1.550.000
0	0	2	11	5	1	5		21	1	Moneda Nacional	1.550.000
0	0	2	11	5	1	6				Transf. para Activ. Científicas o Académicas	2.400.000
0	0	2	11	5	1	6		21		Gastos Corrientes	2.400.000
0	0	2	11	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.400.000
0	0	2	11	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc.	7.280.000
										S/Fines de Lucro	
0	0	2	11	5	1	7		21		Gastos Corrientes	7.280.000
0	0	2	11	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	7.280.000
0	0	2	11	5	2					Transf. al Sector Privado para Financiar	700.000
										Gastos Capital	
0	0	2	11	5	2	4				Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	700.000
0	0	2	11	5	2	4		22		Gastos de Capital	700.000
0	0	2	11	5	2	4		22	1	Moneda Nacional	700.000
0	0	2	11	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	9.160.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar	4.106.000
0	0	2	11	5	6	1		21		Gastos Corrientes	4.106.000
0	0	2	11	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	4.106.000
0	0	2	11	5	6	2				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar	5.054.000
0	0	2	11	5	6	2		22		Gastos de Capital	5.054.000
0	0	2	11	5	6	2		22	1	Moneda Nacional	5.054.000
0	0	2	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos	3.360.000
0	0	2	11	5	7	1				Corrientes	3.000.000
0	0	2	11	5	7	1		21		Transferencias a Gobiernos Provinciales	3.000.000
0	0	2	11	5	7	1		21	1	Gastos Corrientes	3.000.000
0	0	2	11	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	3.000.000
0	0	2	11	5	7	4				Transferencias a Instituciones de Enseñanza	360.000
0	0	2	11	5	7	4		21		Provinciales	360.000
0	0	2	11	5	7	4		21	1	Gastos Corrientes	360.000
0	0	2	11	5	7	4		21	1	Moneda Nacional	360.000
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	110.000
0	0	2	13	2				21		Bienes de Consumo	110.000
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	110.000
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	110.000
0	0	2	22							Crédito Externo	71.368.000
0	0	2	22	5						Transferencias	71.368.000
0	0	2	22	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	71.368.000
0	0	2	22	5	6	2				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar	71.368.000
0	0	2	22	5	6	2		22		Gastos de Capital	71.368.000
0	0	2	22	5	6	2		22	1	Gastos de Capital	71.368.000
0	0	2	22	5	6	2		22	1	Moneda Nacional	71.368.000
TOTAL											315.999.210

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Conducción de las Políticas de Seguridad	6.199.900
0	0	1	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6.199.900
0	0	1	2	2							Seguridad Interior	6.199.900
0	0	1	2	2	11						Tesoro Nacional	6.199.900
0	0	1	2	2	11	5					Transferencias	6.199.900
0	0	1	2	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.400.000
0	0	1	2	2	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	1.400.000
0	0	1	2	2	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	1.400.000
0	0	1	2	2	11	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.400.000
0	0	1	2	2	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	1.799.900
0	0	1	2	2	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	1.799.900
0	0	1	2	2	11	5	6	1	849		Otras Universidades no especificadas	1.799.900
0	0	1	2	2	11	5	6	1	849	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.799.900
0	0	1	2	2	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	3.000.000
0	0	1	2	2	11	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	3.000.000
0	0	1	2	2	11	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	3.000.000
0	0	1	2	2	11	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.000.000
0	0	2									Acciones de Política de Seguridad e Intervención Territorial	18.500.000
0	0	2	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18.500.000
0	0	2	2	2							Seguridad Interior	18.500.000
0	0	2	2	2	11						Tesoro Nacional	18.500.000
0	0	2	2	2	11	5					Transferencias	18.500.000
0	0	2	2	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	11.500.000
0	0	2	2	2	11	5	1	3			Becas	8.000.000
0	0	2	2	2	11	5	1	3		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.000.000
0	0	2	2	2	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	550.000
0	0	2	2	2	11	5	1	4		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	550.000
0	0	2	2	2	11	5	1	5			Transferencias a Instituciones de Enseñanza	550.000
0	0	2	2	2	11	5	1	5		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	550.000
0	0	2	2	2	11	5	1	6			Transf. para Activ. Científicas o Académicas	1.200.000
0	0	2	2	2	11	5	1	6	9999		Sin discriminar	1.200.000
0	0	2	2	2	11	5	1	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.200.000
0	0	2	2	2	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	1.200.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	2	2	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	1.200.000
0	0	2	2	2	11	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.200.000
0	0	2	2	2	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	7.000.000
0	0	2	2	2	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	1.946.000
0	0	2	2	2	11	5	6	1	848		Universidades sin Discriminar	1.946.000
0	0	2	2	2	11	5	6	1	848	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.946.000
0	0	2	2	2	11	5	6	2			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital	5.054.000
0	0	2	2	2	11	5	6	2	848		Universidades sin Discriminar	5.054.000
0	0	2	2	2	11	5	6	2	848	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.054.000
0	0	3									Políticas de Participación Ciudadana y de Prevención del Delito y la Violencia	6.600.000
0	0	3	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6.600.000
0	0	3	2	2							Seguridad Interior	6.600.000
0	0	3	2	2	11						Tesoro Nacional	6.600.000
0	0	3	2	2	11	5					Transferencias	6.600.000
0	0	3	2	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	5.180.000
0	0	3	2	2	11	5	1	5			Transferencias a Instituciones de Enseñanza	1.000.000
0	0	3	2	2	11	5	1	5		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000
0	0	3	2	2	11	5	1	6			Transf. para Activ. Científicas o Académicas	1.000.000
0	0	3	2	2	11	5	1	6	9999		Sin discriminar	1.000.000
0	0	3	2	2	11	5	1	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.000.000
0	0	3	2	2	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	3.180.000
0	0	3	2	2	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	3.180.000
0	0	3	2	2	11	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.180.000
0	0	3	2	2	11	5	2				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	700.000
0	0	3	2	2	11	5	2	4			Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	700.000
0	0	3	2	2	11	5	2	4	9999		Sin discriminar	700.000
0	0	3	2	2	11	5	2	4	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	700.000
0	0	3	2	2	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	360.000
0	0	3	2	2	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	360.000
0	0	3	2	2	11	5	6	1	849		Otras Universidades no especificadas	360.000
0	0	3	2	2	11	5	6	1	849	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	360.000
0	0	3	2	2	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	360.000
0	0	3	2	2	11	5	7	4			Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales	360.000
0	0	3	2	2	11	5	7	4	3119		Educación sin discriminar	360.000
0	0	3	2	2	11	5	7	4	3119	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	360.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	4									Acciones de Investigación del Delito Organizado y Complejo	1.500.000
0	0	4	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.500.000
0	0	4	2	2	11						Seguridad Interior	1.500.000
0	0	4	2	2	11						Tesoro Nacional	1.500.000
0	0	4	2	2	11	5					Transferencias	1.500.000
0	0	4	2	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	4	2	2	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	1.500.000
0	0	4	2	2	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	1.500.000
0	0	4	2	2	11	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.500.000
0	0	6									Acciones de Inteligencia Criminal	200.000
0	0	6	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	200.000
0	0	6	2	4							Inteligencia	200.000
0	0	6	2	4	11						Tesoro Nacional	200.000
0	0	6	2	4	11	5					Transferencias	200.000
0	0	6	2	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	200.000
0	0	6	2	4	11	5	1	6			Transf. para Activ. Científicas o Académicas	200.000
0	0	6	2	4	11	5	1	6	9999		Sin discriminar	200.000
0	0	6	2	4	11	5	1	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	200.000
0	0	8									Acciones de Promoción de Seguridad Ciudadana (CAF N° 8967)	71.368.100
0	0	8	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	71.368.100
0	0	8	2	2							Seguridad Interior	71.368.100
0	0	8	2	2	11						Tesoro Nacional	100
0	0	8	2	2	11	5					Transferencias	100
0	0	8	2	2	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	100
0	0	8	2	2	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	100
0	0	8	2	2	11	5	6	1	849		Otras Universidades no especificadas	100
0	0	8	2	2	11	5	6	1	849	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	100
0	0	8	2	2	22						Crédito Externo	71.368.000
0	0	8	2	2	22	5					Transferencias	71.368.000
0	0	8	2	2	22	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	71.368.000
0	0	8	2	2	22	5	6	2			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital	71.368.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	8	2	2	22	5	6	2	848		Universidades sin Discriminar	71.368.000
0	0	8	2	2	22	5	6	2	848	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	71.368.000
TOTAL												104.368.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción de las Políticas de Seguridad	Ministerio de Seguridad	58.239.534	66	0
02	Acciones de Política de Seguridad e Intervención Territorial	Ministerio de Seguridad	52.069.599	78	0
03	Políticas de Participación Ciudadana y de Prevención del Delito y la Violencia	Ministerio de Seguridad	28.340.002	33	0
04	Acciones de Investigación del Delito Organizado y Complejo	Ministerio de Seguridad	21.518.083	30	0
05	Programa de Compactación	Ministerio de Seguridad	110.000	0	0
06	Acciones de Inteligencia Criminal	Ministerio de Seguridad	80.192.576	0	0
08	Acciones de Promoción de Seguridad Ciudadana (CAF N° 8967)	Ministerio de Seguridad	71.368.100	0	0
09	Acciones de Legislación, Control y Lucha contra el Narcotráfico	Ministerio de Seguridad	4.161.316	8	0
TOTAL:			315.999.210	215	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 41

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Secretario	1	0
Subsecretario	4	0
Subtotal Escalafón	5	0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Coordinador General de Monitoreo y Supervisión de las Instituciones	1	0
Coordinador General de Monitoreo y Supervisión de las Instituciones	1	0
Director de Control Policia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	1	0
Auditor de Asuntos Internos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	2	0
Miembro del Tribunal de Disciplina Policía de Seguridad Aeroportuaria	1	0
Defensor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria		
Subtotal Escalafón	6	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	17	0
B	39	0
C	76	0
D	58	0
E	14	0
Subtotal Escalafón	204	0

TOTAL DEL PROGRAMA 41	215	0
------------------------------	------------	----------

PROGRAMA 42

**ACCIONES DE COOPERACIÓN CON LOS PODERES JUDICIALES,
MINISTERIOS PÚBLICOS Y LEGISLATURAS**

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Servicio Administrativo Financiero
343

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 42

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	40.920.336
0	0	2	11							Tesoro Nacional	40.920.336
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	31.585.336
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	18.987.513
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	9.728.671
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	9.728.671
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	9.728.671
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.795.127
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.795.127
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.795.127
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	933.864
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	933.864
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	933.864
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	3.821.031
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	3.821.031
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	3.821.031
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	1.708.820
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.708.820
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.708.820
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	253.466
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	204.416
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	204.416
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	204.416
0	0	2	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	49.050
0	0	2	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	49.050
0	0	2	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	49.050
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	349.789

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 42

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	322.191
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	322.191
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	322.191
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	27.598
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	27.598
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	27.598
0	0	2	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	3.576.544
0	0	2	11	1	7			21		Gastos Corrientes	3.576.544
0	0	2	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	3.576.544
0	0	2	11	1	8					Personal contratado	8.418.024
0	0	2	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	5.498.010
0	0	2	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	5.498.010
0	0	2	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	5.498.010
0	0	2	11	1	8	2				Adicionales al contrato	907.450
0	0	2	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	907.450
0	0	2	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	907.450
0	0	2	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	324.328
0	0	2	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	324.328
0	0	2	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	324.328
0	0	2	11	1	8	5				Contribuciones patronales	1.688.236
0	0	2	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.688.236
0	0	2	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.688.236
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	950.000
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	950.000
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	950.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	3.400.000
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	9.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	9.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	9.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	18.000
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	18.000
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	18.000
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.900.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.900.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.900.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	459.000
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	459.000
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	459.000
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	261.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	261.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	261.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	753.000
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	753.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	753.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	3.985.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.397.500

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 42

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.397.500
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.397.500
0	0	2	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos	525.000
										Coleccionables	
0	0	2	11	4	5			22		Gastos de Capital	525.000
0	0	2	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	525.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	62.500
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	62.500
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	62.500
0	0	2	11	5						Transferencias	1.000.000
0	0	2	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	550.000
										Gastos Corrientes	
0	0	2	11	5	1	3				Becas	350.000
0	0	2	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	350.000
0	0	2	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	350.000
0	0	2	11	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc.	200.000
										S/Fines de Lucro	
0	0	2	11	5	1	7		21		Gastos Corrientes	200.000
0	0	2	11	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	200.000
0	0	2	11	5	6					Transferencias a Universidades Nacionales	300.000
0	0	2	11	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar	300.000
										Gastos Corrientes	
0	0	2	11	5	6	1		21		Gastos Corrientes	300.000
0	0	2	11	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	300.000
0	0	2	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos	150.000
										Corrientes	
0	0	2	11	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	150.000
0	0	2	11	5	7	6		21		Gastos Corrientes	150.000
0	0	2	11	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	150.000
TOTAL											40.920.336

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 42

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Conducción de las Acciones de Articulación	500.000
0	0	1	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	500.000
0	0	1	2	2							Seguridad Interior	500.000
0	0	1	2	2	11						Tesoro Nacional	500.000
0	0	1	2	2	11	5					Transferencias	500.000
0	0	1	2	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	350.000
0	0	1	2	2	11	5	1	3			Becas	350.000
0	0	1	2	2	11	5	1	3			2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	350.000
0	0	1	2	2	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	150.000
0	0	1	2	2	11	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	150.000
0	0	1	2	2	11	5	7	6	9999		Sin discriminar	150.000
0	0	1	2	2	11	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	150.000
0	0	3									Acciones de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos	500.000
0	0	3	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	500.000
0	0	3	2	2							Seguridad Interior	500.000
0	0	3	2	2	11						Tesoro Nacional	500.000
0	0	3	2	2	11	5					Transferencias	500.000
0	0	3	2	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	200.000
0	0	3	2	2	11	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	200.000
0	0	3	2	2	11	5	1	7	9999		Sin discriminar	200.000
0	0	3	2	2	11	5	1	7	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	200.000
0	0	3	2	2	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	300.000
0	0	3	2	2	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	300.000
0	0	3	2	2	11	5	6	1	849		Otras Universidades no especificadas	300.000
0	0	3	2	2	11	5	6	1	849	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	300.000
TOTAL												1.000.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción de las Acciones de Articulación	Ministerio de Seguridad	16.317.618	48	0
02	Acciones de Articulación Legislativa	Ministerio de Seguridad	11.763.049	14	0
03	Acciones de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos	Ministerio de Seguridad	12.839.669	24	0
TOTAL:			40.920.336	86	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 42

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Secretario	1	0
Subsecretario	2	0
Subtotal Escalafón	3	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	5	0
B	26	0
C	19	0
D	21	0
E	12	0
Subtotal Escalafón	83	0

TOTAL DEL PROGRAMA 42	86	0
------------------------------	-----------	----------

PROGRAMA 43

**ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS
Y ALERTA TEMPRANA A DESASTRES**

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Servicio Administrativo Financiero
343

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	793.484.237
0	0	2	11							Tesoro Nacional	25.484.237
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	18.034.237
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	15.684.594
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	6.235.018
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	6.235.018
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	6.235.018
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	5.010.216
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	5.010.216
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	5.010.216
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	479.077
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	479.077
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	479.077
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	3.095.279
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	3.095.279
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	3.095.279
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	865.004
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	865.004
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	865.004
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	54.482
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	37.163
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	37.163
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	37.163
0	0	2	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	17.319
0	0	2	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	17.319
0	0	2	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	17.319
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	190.999

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	184.099
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	184.099
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	184.099
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	6.900
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	6.900
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	6.900
0	0	2	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	975.421
0	0	2	11	1	7			21		Gastos Corrientes	975.421
0	0	2	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	975.421
0	0	2	11	1	8					Personal contratado	1.128.741
0	0	2	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	688.509
0	0	2	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	688.509
0	0	2	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	688.509
0	0	2	11	1	8	2				Adicionales al contrato	177.390
0	0	2	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	177.390
0	0	2	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	177.390
0	0	2	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	30.715
0	0	2	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	30.715
0	0	2	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	30.715
0	0	2	11	1	8	5				Contribuciones patronales	232.127
0	0	2	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	232.127
0	0	2	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	232.127
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	450.000
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	450.000
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	450.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	700.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	10.000
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	10.000
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	10.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	30.000
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	30.000
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	30.000
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	10.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	10.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	10.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	30.000
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	30.000
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	30.000
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	580.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	580.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	580.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	40.000
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	40.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	40.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	500.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	450.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	450.000
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	450.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	50.000
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	50.000
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	2	11	5						Transferencias	5.800.000
0	0	2	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	800.000
0	0	2	11	5	1	6				Gastos Corrientes	
0	0	2	11	5	1	6		21		Transf. para Activ. Cientificas o Académicas	800.000
0	0	2	11	5	1	6		21	1	Moneda Nacional	800.000
0	0	2	11	5	2					Transf. al Sector Privado para Financiar	500.000
0	0	2	11	5	2	4				Gastos Capital	
0	0	2	11	5	2	4				Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	500.000
0	0	2	11	5	2	4		22		Gastos de Capital	500.000
0	0	2	11	5	2	4		22	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	2	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	4.000.000
0	0	2	11	5	7	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	4.000.000
0	0	2	11	5	7	6		21		Gastos Corrientes	4.000.000
0	0	2	11	5	7	6		21	1	Moneda Nacional	4.000.000
0	0	2	11	5	8					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ.	500.000
0	0	2	11	5	8	6				Gastos de Capital	
0	0	2	11	5	8	6				Transferencias a Gobiernos Municipales	500.000
0	0	2	11	5	8	6		22		Gastos de Capital	500.000
0	0	2	11	5	8	6		22	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	768.000.000
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	5.490.000
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	5.490.000
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	5.490.000
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	5.670.000
0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	300.000
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	300.000
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	300.000
0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	1.000.000
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.098.000
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	1.098.000
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.098.000
0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.048.000
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	1.048.000
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.048.000
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.710.000
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.710.000
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.710.000
0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	90.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	90.000
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	90.000
0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	424.000
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	424.000
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	424.000
0	0	2	13	4						Bienes de Uso	4.200.000
0	0	2	13	4	3					Maquinaria y Equipo	4.200.000
0	0	2	13	4	3			22		Gastos de Capital	4.200.000
0	0	2	13	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.200.000
0	0	2	13	5						Transferencias	752.640.000
0	0	2	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	752.640.000
0	0	2	13	5	1	7				Gastos Corrientes	
0	0	2	13	5	1	7				Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc.	752.640.000
0	0	2	13	5	1	7		21		S/Fines de Lucro	
0	0	2	13	5	1	7		21		Gastos Corrientes	752.640.000
0	0	2	13	5	1	7		21	1	Moneda Nacional	752.640.000
TOTAL											793.484.237

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias	757.640.000
0	0	1	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	757.640.000
0	0	1	2	2							Seguridad Interior	757.640.000
0	0	1	2	2	11						Tesoro Nacional	5.000.000
0	0	1	2	2	11	5					Transferencias	5.000.000
0	0	1	2	2	11	5	2				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital	500.000
0	0	1	2	2	11	5	2	4			Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro	500.000
0	0	1	2	2	11	5	2	4	9999		Sin discriminar	500.000
0	0	1	2	2	11	5	2	4	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000
0	0	1	2	2	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	4.000.000
0	0	1	2	2	11	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	4.000.000
0	0	1	2	2	11	5	7	6	9999		Sin discriminar	4.000.000
0	0	1	2	2	11	5	7	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.000.000
0	0	1	2	2	11	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	500.000
0	0	1	2	2	11	5	8	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	500.000
0	0	1	2	2	11	5	8	6	9999		Sin discriminar	500.000
0	0	1	2	2	11	5	8	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000
0	0	1	2	2	13						Recursos con Afectación Específica	752.640.000
0	0	1	2	2	13	5					Transferencias	752.640.000
0	0	1	2	2	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	752.640.000
0	0	1	2	2	13	5	1	7			Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	752.640.000
0	0	1	2	2	13	5	1	7	2071		Asociación Bomberos Voluntarios	752.640.000
0	0	1	2	2	13	5	1	7	2071	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	752.640.000
0	0	2									Acciones de Alerta Temprana a Desastre	800.000
0	0	2	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	800.000
0	0	2	2	2							Seguridad Interior	800.000
0	0	2	2	2	11						Tesoro Nacional	800.000
0	0	2	2	2	11	5					Transferencias	800.000
0	0	2	2	2	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	800.000
0	0	2	2	2	11	5	1	6			Transf. para Activ. Científicas o Académicas	800.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	2	2	11	5	1	6	9999		Sin discriminar	800.000
0	0	2	2	2	11	5	1	6	9999	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	800.000
TOTAL												758.440.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias	Ministerio de Seguridad	792.434.237	48	0
02	Acciones de Alerta Temprana a Desastre	Ministerio de Seguridad	1.050.000	0	0
TOTAL:			793.484.237	48	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 43

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Secretario	1	0
Subsecretario	2	0
Subtotal Escalafón	3	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	4	0
B	18	0
C	10	0
D	8	0
E	5	0
Subtotal Escalafón	45	0

TOTAL DEL PROGRAMA 43	48	0
------------------------------	-----------	----------

PROGRAMA 44
ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Servicio Administrativo Financiero
343

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 44

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	19.882.033
0	0	3	11							Tesoro Nacional	19.882.033
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	12.532.233
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	10.178.213
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	5.218.865
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	5.218.865
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	5.218.865
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.915.594
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	1.915.594
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.915.594
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	381.427
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	381.427
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	381.427
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.061.983
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.061.983
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.061.983
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	600.344
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	600.344
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	600.344
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	54.482
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	37.163
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	37.163
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	37.163
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	17.319
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	17.319
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	17.319
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	121.127
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	117.677

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 44

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	117.677
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	117.677
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	3.450
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	3.450
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	3.450
0	0	3	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	975.421
0	0	3	11	1	7			21		Gastos Corrientes	975.421
0	0	3	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	975.421
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	1.202.990
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	785.225
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	785.225
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	785.225
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	89.562
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	89.562
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	89.562
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	92.133
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	92.133
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	92.133
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	236.070
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	236.070
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	236.070
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	250.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	250.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	250.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	1.870.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	127.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	127.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	127.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	28.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	28.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	28.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	826.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	826.000
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	826.000
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	255.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	255.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	255.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	380.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	380.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	380.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	254.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	254.000
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	254.000
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	429.800
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	379.800
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	379.800

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 44

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	379.800
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	50.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	50.000
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	3	11	5						Transferencias	4.800.000
0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	2.800.000
0	0	3	11	5	1	3				Gastos Corrientes	2.800.000
0	0	3	11	5	1	3		21		Becas	2.800.000
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Gastos Corrientes	2.800.000
0	0	3	11	5	6			21		Moneda Nacional	2.000.000
0	0	3	11	5	6	1				Transferencias a Universidades Nacionales	2.000.000
0	0	3	11	5	6	1				Transferencias a Univ. Nac. p/financiar	2.000.000
0	0	3	11	5	6	1		21		Gastos Corrientes	2.000.000
0	0	3	11	5	6	1		21	1	Gastos Corrientes	2.000.000
0	0	3	11	5	6	1		21	1	Moneda Nacional	2.000.000
TOTAL											19.882.033

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 44

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Conducción de las Acciones de Formación y Capacitación	4.800.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	4.800.000
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	4.800.000
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	4.800.000
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	4.800.000
0	0	1	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.800.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3			Becas	2.800.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3			2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.800.000
0	0	1	3	4	11	5	6				Transferencias a Universidades Nacionales	2.000.000
0	0	1	3	4	11	5	6	1			Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes	2.000.000
0	0	1	3	4	11	5	6	1	849		Otras Universidades no especificadas	2.000.000
0	0	1	3	4	11	5	6	1	849	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.000.000
TOTAL												4.800.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción de las Acciones de Formación y Capacitación	Ministerio de Seguridad	19.782.033	46	0
02	Acciones de Investigación Técnica-Científica en Materia de Seguridad	Ministerio de Seguridad	100.000	0	0
TOTAL:			19.882.033	46	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 44

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario	1	0
---------------	---	---

Subtotal Escalafón	1	0
---------------------------	----------	----------

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	3	0
B	18	0
C	19	0
D	4	0
E	1	0

Subtotal Escalafón	45	0
---------------------------	-----------	----------

TOTAL DEL PROGRAMA 44	46	0
------------------------------	-----------	----------

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 92
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PERMANENTE DE RECOMPENSAS

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Servicio Administrativo Financiero
343

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 92

G R U P O	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100.000
0	0	2	11							Tesoro Nacional	100.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	100.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	100.000
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	100.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	100.000
TOTAL											100.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Servicio Administrativo Financiero
343

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

G R U P O	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N.	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	9								OTROS	558.960.000
0	9	11							Tesoro Nacional	558.960.000
0	9	11	9						Gastos Figurativos	558.960.000
0	9	11	9	3					Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para	558.960.000
									Aplic.Financieras	
0	9	11	9	3	3				Contribución a Instituciones de Seguridad Social	558.960.000
0	9	11	9	3	3	250	23		Aplicaciones Financieras	558.960.000
0	9	11	9	3	3	250	23	1	Moneda Nacional	558.960.000
TOTAL										558.960.000

JURISDICCIÓN 41-04
Policía Federal Argentina

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20.936.886.000
2	2	Seguridad Interior	20.477.409.000
2	4	Inteligencia	459.477.000
3		SERVICIOS SOCIALES	2.283.447.000
3	1	Salud	1.053.754.000
3	4	Educación y Cultura	1.229.693.000
		SUBTOTAL	23.220.333.000

TOTAL	23.220.333.000
--------------	-----------------------

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	20.021.920.000
11	1	Gastos en Personal	18.332.231.000
11	2	Bienes de Consumo	530.217.000
11	3	Servicios No Personales	789.395.000
11	4	Bienes de Uso	315.977.000
11	5	Transferencias	54.100.000
13		Recursos con Afectación Específica	3.198.413.000
13	1	Gastos en Personal	2.748.000.000
13	2	Bienes de Consumo	212.540.000
13	3	Servicios No Personales	181.600.000
13	4	Bienes de Uso	56.273.000

TOTAL	23.220.333.000
--------------	-----------------------

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	22.848.083.000
2120	Gastos de Consumo	22.779.951.000
2121	Remuneraciones	21.080.231.000
2122	Bienes y Servicios	1.699.622.000
2123	Impuestos Indirectos	98.000
2150	Impuestos Directos	14.032.000
2170	Transferencias Corrientes	54.100.000
2171	Al Sector Privado	20.000.000
2172	Al Sector Público	30.000.000
2173	Al Sector Externo	4.100.000
2200	Gastos de Capital	372.250.000
2210	Inversión Real Directa	372.250.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	367.725.000
2214	Activos Intangibles	4.525.000
TOTAL		23.220.333.000

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	13.414.000
12	2			Derechos	11.299.000
12	2	9		Otros	11.299.000
12	5			Alquileres	1.587.000
12	5	1		De Inmuebles	1.587.000
12	9			Otros	528.000
12	9	2		Especificados	528.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	3.184.949.000
14	1			Venta de Bienes	240.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	240.000
14	2			Venta de Servicios	3.184.709.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	3.184.709.000
21				Recursos Propios de Capital	50.000
21	1			Venta de Activos	50.000
21	1	9		Venta de Otros Bienes	50.000
TOTAL					3.198.413.000

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
01	Actividades Centrales		4.060.502.500	6.019	0
22	Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina	Policía Federal Argentina	1.053.754.000	2.423	0
23	Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina	Policía Federal Argentina	1.229.693.000	2.858	13.500
28	Seguridad Federal	Policía Federal Argentina	4.262.101.400	9.200	0
29	Seguridad Metropolitana	Policía Federal Argentina	11.402.274.100	25.802	0
30	Servicio de Bomberos	Policía Federal Argentina	1.212.008.000	2.273	0
TOTAL			23.220.333.000	48.575	13.500

CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
326

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.060.502.500
0	0	2	11							Tesoro Nacional	4.060.502.500
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	3.501.007.500
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	2.810.585.500
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	855.600.000
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	855.600.000
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	855.600.000
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	800.400.000
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	800.400.000
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	800.400.000
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	125.285.500
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	125.285.500
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	125.285.500
0	0	2	11	1	1	5				Otros Gastos en Personal	456.300.000
0	0	2	11	1	1	5		21		Gastos Corrientes	456.300.000
0	0	2	11	1	1	5		21	1	Moneda Nacional	456.300.000
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	389.400.000
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	389.400.000
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	389.400.000
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	183.600.000
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	183.600.000
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	183.600.000
0	0	2	11	1	2					Personal Temporal	59.562.000
0	0	2	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	17.640.000
0	0	2	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	17.640.000
0	0	2	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	17.640.000
0	0	2	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	18.960.000
0	0	2	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	18.960.000
0	0	2	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	18.960.000
0	0	2	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	3.062.000
0	0	2	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	3.062.000
0	0	2	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	3.062.000
0	0	2	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	9.100.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	9.100.000
0	0	2	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	9.100.000
0	0	2	11	1	2	6				Complementos	10.800.000
0	0	2	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	10.800.000
0	0	2	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	10.800.000
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	85.440.000
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	85.440.000
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	85.440.000
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	85.440.000
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	516.800.000
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	462.800.000
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	462.800.000
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	462.800.000
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	54.000.000
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	54.000.000
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	54.000.000
0	0	2	11	1	8					Personal contratado	28.620.000
0	0	2	11	1	8	7				Contratos especiales	28.620.000
0	0	2	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	28.620.000
0	0	2	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	28.620.000
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	65.906.000
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	65.906.000
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	65.906.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	348.996.000
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	38.199.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	38.199.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	38.199.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	7.992.000
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	7.992.000
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	7.992.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	56.264.000
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	56.264.000
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	56.264.000
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	5.724.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	5.724.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	5.724.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	12.761.000
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	12.761.000
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	12.761.000
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	4.874.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	4.874.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.874.000
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	220.872.000
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	220.872.000
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	220.872.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	2.310.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	2.310.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.310.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	140.493.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	138.613.000
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	138.613.000
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	138.613.000
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	690.000
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	690.000
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	690.000
0	0	2	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos	900.000
										Coleccionables	
0	0	2	11	4	5			22		Gastos de Capital	900.000
0	0	2	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	900.000
0	0	2	11	4	6					Obras de Arte	10.000
0	0	2	11	4	6			22		Gastos de Capital	10.000
0	0	2	11	4	6			22	1	Moneda Nacional	10.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	280.000
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	280.000
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	280.000
0	0	2	11	5						Transferencias	4.100.000
0	0	2	11	5	9					Transferencias al Exterior	4.100.000
0	0	2	11	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar	4.100.000
0	0	2	11	5	9	2		21		Gastos Corrientes	4.100.000
0	0	2	11	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	4.100.000
TOTAL											4.060.502.500

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	4									Cooperación Internacional	4.100.000
0	0	4	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.100.000
0	0	4	2	2							Seguridad Interior	4.100.000
0	0	4	2	2	11						Tesoro Nacional	4.100.000
0	0	4	2	2	11	5					Transferencias	4.100.000
0	0	4	2	2	11	5	9				Transferencias al Exterior	4.100.000
0	0	4	2	2	11	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	4.100.000
0	0	4	2	2	11	5	9	2	1814		INTERPOL	4.100.000
0	0	4	2	2	11	5	9	2	1814	99	No Clasificado	4.100.000
TOTAL												4.100.000

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N.	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	9								OTROS	388.477.000
0	9	11							Tesoro Nacional	388.477.000
0	9	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	388.477.000
0	9	11	7	6					Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar	388.477.000
0	9	11	7	6	7				Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	388.477.000
0	9	11	7	6	7		23		Aplicaciones Financieras	388.477.000
0	9	11	7	6	7		23	1	Moneda Nacional	388.477.000
TOTAL										388.477.000

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Administración	Policía Federal Argentina	2.620.746.000	4.372	0
02	Inteligencia Criminal Operativa	Policía Federal Argentina	459.477.000	0	0
03	Comunicaciones e Informática	Policía Federal Argentina	871.554.500	1.397	0
04	Cooperación Internacional	Policía Federal Argentina	108.725.000	250	0
TOTAL:			4.060.502.500	6.019	0

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORIA 01

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Jefe de la Policía Federal	1	0
Subjefe de la Policía Federal	1	0
Subtotal Escalafón	2	0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Adjunto de la Policía Federal Argentina	1	0
Auditor Interno Adjunto de la Unidad de Auditoria Interna de la	4	0
Auditor Interno Titular Policía Federal	1	0
Supervisor de Auditoría de la Policía Federal	4	0
Subtotal Escalafón	10	0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Comisario General	11	0
Comisario Mayor	15	0
Comisario Inspector	37	0
Comisario	102	0
Sub-Comisario	166	0
Principal	240	0
Inspector	159	0
Sub-Inspector	149	0
Ayudante	127	0
Sub-Oficial Mayor	28	0
Sub-Oficial Auxiliar	59	0
Sub-Oficial Escribiente	101	0
Sargento 1ro.	227	0
Sargento	472	0
Cabo 1ro.	615	0
Cabo	756	0
Agente Bombero	1.056	0
Auxiliar Superior de 1ra.	28	0
Auxiliar Superior de 2da.	27	0
Auxiliar Superior de 3ra.	11	0
Auxiliar Superior de 4ta.	34	0
Auxiliar Superior de 5ta.	43	0
Auxiliar Superior de 6ta.	240	0
Auxiliar de 1ra.	150	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Auxiliar de 2da.	200	0
Auxiliar de 3ra.	64	0
Auxiliar de 4ta.	186	0
Auxiliar de 5ta.	43	0
Auxiliar de 6ta.	418	0
Capellan General	1	0
Capellan Principal	1	0
Capellan	8	0
Subtotal Escalafón	5.774	0
Planta Temporaria		
PERSONAL CONTRATADO		
Comisario -Inspector -Convocado	2	0
Subinspector -Convocado	1	0
Suboficial Mayor -Convocado	57	0
Suboficial Aux. -Convocado	12	0
Suboficial Escrib. -Convocado	25	0
Sargento 1ro. -Convocado	78	0
Sargento -Convocado	50	0
Cabo 1ro. -Convocado	7	0
Cabo -Convocado	1	0
Subtotal Escalafón	233	0
TOTAL DE LA CATEGORIA 01	6.019	0

PROGRAMA 22

ASISTENCIA SANITARIA DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

UNIDAD EJECUTORA

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero

326

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	1.053.754.000
0	0	3	11							Tesoro Nacional	1.053.754.000
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	972.867.000
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	969.317.000
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	337.200.000
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	337.200.000
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	337.200.000
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	338.400.000
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	338.400.000
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	338.400.000
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	53.892.000
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	53.892.000
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	53.892.000
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	160.625.000
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	160.625.000
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	160.625.000
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	79.200.000
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	79.200.000
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	79.200.000
0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	3.190.000
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	840.000
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	840.000
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	840.000
0	0	3	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	960.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	960.000
0	0	3	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	960.000
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	150.000
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	150.000
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	150.000
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	520.000
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	520.000
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	520.000
0	0	3	11	1	2	6				Complementos	720.000
0	0	3	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	720.000
0	0	3	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	720.000
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	360.000
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	360.000
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	360.000
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	360.000
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	42.506.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	42.506.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	42.506.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	7.876.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	6.892.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	6.892.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	6.892.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	825.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	825.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	825.000
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	130.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	130.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	130.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	25.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	25.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	25.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	4.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	4.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	4.000
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	505.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	495.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	495.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	495.000
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	10.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	10.000
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	10.000
0	0	3	11	5						Transferencias	30.000.000
0	0	3	11	5	5					Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	30.000.000
0	0	3	11	5	5	4				Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	30.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	5	5	4		21		Gastos Corrientes	30.000.000
0	0	3	11	5	5	4		21	1	Moneda Nacional	30.000.000
TOTAL											1.053.754.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Asistencia Sanitaria al Personal y su Familia	30.000.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	30.000.000
0	0	1	3	1							Salud	30.000.000
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	30.000.000
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	30.000.000
0	0	1	3	1	11	5	5				Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional	30.000.000
0	0	1	3	1	11	5	5	4			Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes	30.000.000
0	0	1	3	1	11	5	5	4	971		Direccion General de la Obra Social de Policia	30.000.000
0	0	1	3	1	11	5	5	4	971	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	30.000.000
TOTAL												30.000.000

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 22

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Comisario Mayor	1	0
Comisario Inspector	2	0
Comisario	10	0
Sub-Comisario	12	0
Principal	8	0
Inspector	5	0
Sub-Inspector	6	0
Ayudante	5	0
Sub-Oficial Mayor	1	0
Sub-Oficial Auxiliar	2	0
Sub-Oficial Escribiente	5	0
Sargento 1ro.	14	0
Sargento	23	0
Cabo 1ro.	20	0
Cabo	40	0
Agente Bombero	114	0
Auxiliar Superior de 1ra.	130	0
Auxiliar Superior de 2da.	74	0
Auxiliar Superior de 3ra.	38	0
Auxiliar Superior de 4ta.	80	0
Auxiliar Superior de 5ta.	278	0
Auxiliar Superior de 6ta.	368	0
Auxiliar de 1ra.	207	0
Auxiliar de 2da.	198	0
Auxiliar de 3ra.	314	0
Auxiliar de 4ta.	121	0
Auxiliar de 5ta.	72	0
Auxiliar de 6ta.	267	0

Subtotal Escalafón	2.415	0
---------------------------	--------------	----------

Planta Temporaria

PERSONAL CONTRATADO

Suboficial Mayor -Convocado	1	0
Suboficial Escrib. -Convocado	1	0
Sargento 1ro. -Convocado	6	0

Subtotal Escalafón	8	0
---------------------------	----------	----------

TOTAL DEL PROGRAMA 22	2.423	0
------------------------------	--------------	----------

PROGRAMA 23

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL

ARGENTINA

UNIDAD EJECUTORA

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero

326

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 23

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	1.229.693.000
0	0	3	11							Tesoro Nacional	1.229.693.000
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	1.169.640.000
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	1.134.278.000
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	382.800.000
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	382.800.000
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	382.800.000
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	321.600.000
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	321.600.000
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	321.600.000
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	53.278.000
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	53.278.000
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	53.278.000
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	175.000.000
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	175.000.000
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	175.000.000
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	201.600.000
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	201.600.000
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	201.600.000
0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	11.002.000
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	3.120.000
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	3.120.000
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	3.120.000
0	0	3	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	3.360.000
0	0	3	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	3.360.000
0	0	3	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	3.360.000
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	552.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 23

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	552.000
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	552.000
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	1.690.000
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	1.690.000
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	1.690.000
0	0	3	11	1	2	6				Complementos	2.280.000
0	0	3	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	2.280.000
0	0	3	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	2.280.000
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	360.000
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	360.000
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	360.000
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	360.000
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	24.000.000
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	24.000.000
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	24.000.000
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	24.000.000
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	25.751.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	25.751.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	25.751.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	13.412.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.191.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.191.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.191.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.350.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	11.350.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	11.350.000
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	162.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	162.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	162.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	50.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	50.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	59.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	59.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	59.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	600.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	600.000
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	600.000
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	890.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	885.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	885.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	885.000
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	5.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	5.000
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	5.000
0	0	3	11	5						Transferencias	20.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 23

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	20.000.000
0	0	3	11	5	1	3				Gastos Corrientes	20.000.000
0	0	3	11	5	1	3		21		Becas	20.000.000
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Gastos Corrientes	20.000.000
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	20.000.000
TOTAL											1.229.693.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 23

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Formación y Capacitación del Personal	20.000.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	20.000.000
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	20.000.000
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	20.000.000
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	20.000.000
0	0	1	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	20.000.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3			Becas	20.000.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	20.000.000
TOTAL												20.000.000

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 23

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DOCENTE

Profesor Adjunto D.E.	52	0
Jefe de Trabajos Prácticos D.E	15	0
Ayudante de 1ra.D.E.	6	0
Profesor Adjunto S.E.	89	0
Jefe de Trabajos Prácticos S.E	68	0
Ayudante de 1ra. S.E.	38	0
Profesor Adjunto D.S.	133	0
Jefe de Trabajos Prácticos D.S.	48	0
Ayudante de 1ra. D.S.	13	0
Rector	1	0
Vicerrector	1	0
Secretario Académico-Dedicación Exclusiva	1	0
Secretario Académico-Tiempo completo	4	0
Secretario de Estudios e Investigaciones-Tiempo Completo	5	0
Director de Departamento Académico-Dedicación Exclusiva	3	0
Directores de Carrera-Tiempo Completo	15	0
Secretario Administrativo-Dedicación Exclusiva	1	0
Profesor Director de Laboratorio-Dedic. Semi Exclusiva	3	0
Profesor Coordinador-Dedic. Semi Exclusiva	14	0
Coord. de Asesoramiento Tec-Educ o de Equipos Tec-Educ T/C	6	0
Coord. de Asesoramiento Tec-Educ o de Equipos Tec-Educ D/S	6	0
Coor de Bibliotecas y/o Centros d Doc-Dedic. Exclu	3	0
Bibliotecario y/o Documentalista-Tiempo Completo	2	0
Profesional Esp o Experto en Ed a Distancia-Tiempo Completo	2	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Tiempo Completo	8	0
Subtotal Escalafón	537	0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Comisario Mayor	1	0
Comisario Inspector	3	0
Comisario	6	0
Sub-Comisario	7	0
Principal	15	0
Inspector	21	0
Sub-Inspector	16	0
Ayudante	3	0
Sub-Oficial Auxiliar	5	0
Sub-Oficial Escribiente	8	0
Sargento 1ro.	18	0
Sargento	42	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Cabo 1ro.	46	0
Cabo	75	0
Agente Bombero	44	0
Cadete de 3er. Curso	507	0
Cadete de 2do. Curso	585	0
Cadete de 1er. Curso	600	0
Auxiliar Superior de 1ra.	3	0
Auxiliar Superior de 2da.	6	0
Auxiliar Superior de 3ra.	4	0
Auxiliar Superior de 5ta.	4	0
Auxiliar Superior de 6ta.	30	0
Auxiliar de 1ra.	13	0
Auxiliar de 2da.	18	0
Auxiliar de 3ra.	12	0
Auxiliar de 4ta.	4	0
Auxiliar de 5ta.	3	0
Auxiliar de 6ta.	98	0
Subtotal Escalafón	2.197	0
Planta Temporaria		
PERSONAL DOCENTE		
Profesor Adjunto S.E.	15	0
Jefe de Trabajos Prácticos S.E	8	0
Ayudante de 1ra. S.E.	5	0
Profesor Adjunto D.S.	41	0
Jefe de Trabajos Prácticos D.S.	17	0
Ayudante de 1ra. D.S.	20	0
Subtotal Escalafón	106	0
PERSONAL CONTRATADO		
Horas de Cátedra Anuales	0	13.500
Suboficial Mayor -Convocado	3	0
Suboficial Escrib. -Convocado	1	0
Sargento 1ro. -Convocado	7	0
Sargento -Convocado	7	0
Subtotal Escalafón	18	13.500
TOTAL DEL PROGRAMA 23	2.858	13.500

PROGRAMA 28
SEGURIDAD FEDERAL

UNIDAD EJECUTORA
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero
326

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 28

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.252.111.400
0	0	2	11							Tesoro Nacional	4.124.824.400
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	3.930.333.500
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	3.746.949.500
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	1.291.200.000
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.291.200.000
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.291.200.000
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.416.000.000
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	1.416.000.000
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.416.000.000
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	202.449.500
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	202.449.500
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	202.449.500
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	620.100.000
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	620.100.000
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	620.100.000
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	217.200.000
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	217.200.000
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	217.200.000
0	0	2	11	1	2					Personal Temporario	118.584.000
0	0	2	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	32.520.000
0	0	2	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	32.520.000
0	0	2	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	32.520.000
0	0	2	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	38.280.000
0	0	2	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	38.280.000
0	0	2	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	38.280.000
0	0	2	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	5.924.000
0	0	2	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	5.924.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 28

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	5.924.000
0	0	2	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	18.460.000
0	0	2	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	18.460.000
0	0	2	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	18.460.000
0	0	2	11	1	2	6				Complementos	23.400.000
0	0	2	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	23.400.000
0	0	2	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	23.400.000
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	50.400.000
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	50.400.000
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	50.400.000
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	50.400.000
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	14.400.000
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	14.400.000
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	14.400.000
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	14.400.000
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	39.377.000
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	39.377.000
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	39.377.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	116.566.000
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	17.264.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	17.264.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	17.264.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	11.829.000
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	11.829.000
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	11.829.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	17.842.000
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	17.842.000
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	17.842.000
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	463.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	463.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	463.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	49.354.000
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	49.354.000
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	49.354.000
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	19.260.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	19.260.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	19.260.000
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	395.000
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	395.000
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	395.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	159.000
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	159.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	159.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	38.547.900
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	37.717.900
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	37.717.900

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 28

SUBP R	PROY	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	37.717.900
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	830.000
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	830.000
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	830.000
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	127.287.000
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	63.729.000
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	63.729.000
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	63.729.000
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	52.748.000
0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	7.762.000
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	7.762.000
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	7.762.000
0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	6.945.000
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	6.945.000
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	6.945.000
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	21.669.000
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	21.669.000
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	21.669.000
0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	263.000
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	263.000
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	263.000
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	6.602.000
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	6.602.000
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	6.602.000
0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	8.122.000
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	8.122.000
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	8.122.000
0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	774.000
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	774.000
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	774.000
0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	611.000
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	611.000
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	611.000
0	0	2	13	4						Bienes de Uso	10.810.000
0	0	2	13	4	3					Maquinaria y Equipo	9.340.000
0	0	2	13	4	3			22		Gastos de Capital	9.340.000
0	0	2	13	4	3			22	1	Moneda Nacional	9.340.000
0	0	2	13	4	8					Activos Intangibles	1.470.000
0	0	2	13	4	8			22		Gastos de Capital	1.470.000
0	0	2	13	4	8			22	1	Moneda Nacional	1.470.000
0	4									Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina	7.000.000
0	4	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7.000.000
0	4	2	11							Tesoro Nacional	7.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 28

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	4	2	11	4						Bienes de Uso	7.000.000
0	4	2	11	4	2					Construcciones	7.000.000
0	4	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	7.000.000
0	4	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	7.000.000
0	5									Puesta en Valor Área de Detenidos y de la Armería de la División Sarmiento	730.000
0	5	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	730.000
0	5	2	11							Tesoro Nacional	730.000
0	5	2	11	4						Bienes de Uso	730.000
0	5	2	11	4	2					Construcciones	730.000
0	5	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	730.000
0	5	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	730.000
0	48									Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la Policía Federal Argentina - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000
0	48	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	500.000
0	48	2	11							Tesoro Nacional	500.000
0	48	2	11	4						Bienes de Uso	500.000
0	48	2	11	4	2					Construcciones	500.000
0	48	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	500.000
0	48	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	500.000
0	62									Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	1.760.000
0	62	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.760.000
0	62	2	11							Tesoro Nacional	1.760.000
0	62	2	11	4						Bienes de Uso	1.760.000
0	62	2	11	4	2					Construcciones	1.760.000
0	62	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.760.000
0	62	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.760.000
TOTAL											4.262.101.400

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Protección de Objetivos Nacionales y Despliegue Interior	Policía Federal Argentina	3.198.916.500	6.816	0
02	Prevención y Conjuración del Narcotráfico	Policía Federal Argentina	297.814.000	639	0
03	Seguridad en el Transporte	Policía Federal Argentina	230.081.000	634	0
04	Servicios Periciales	Policía Federal Argentina	525.299.900	1.111	0
Proyectos:					
04	Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina	Policía Federal Argentina	7.000.000	0	0
05	Puesta en Valor Área de Detenidos y de la Armería de la División Sarmiento	Policía Federal Argentina	730.000	0	0
48	Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la Policía Federal Argentina - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Policía Federal Argentina	500.000	0	0
62	Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	Policía Federal Argentina	1.760.000	0	0
TOTAL:			4.262.101.400	9.200	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 28

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Comisario General	4	0
Comisario Mayor	12	0
Comisario Inspector	28	0
Comisario	142	0
Sub-Comisario	204	0
Principal	235	0
Inspector	274	0
Sub-Inspector	240	0
Ayudante	125	0
Sub-Oficial Mayor	86	0
Sub-Oficial Auxiliar	189	0
Sub-Oficial Escribiente	372	0
Sargento 1ro.	1.453	0
Sargento	1.032	0
Cabo 1ro.	1.101	0
Cabo	1.343	0
Agente Bombero	1.251	0
Auxiliar Superior de 1ra.	24	0
Auxiliar Superior de 2da.	21	0
Auxiliar Superior de 3ra.	8	0
Auxiliar Superior de 4ta.	3	0
Auxiliar Superior de 5ta.	71	0
Auxiliar Superior de 6ta.	206	0
Auxiliar de 1ra.	43	0
Auxiliar de 2da.	85	0
Auxiliar de 3ra.	42	0
Auxiliar de 4ta.	49	0
Auxiliar de 5ta.	15	0
Auxiliar de 6ta.	194	0
Subtotal Escalafón	8.852	0

Planta Temporaria

PERSONAL CONTRATADO

Inspector -Convocado	1	0
Suboficial Mayor -Convocado	55	0
Suboficial Aux. -Convocado	30	0
Suboficial Escrib. -Convocado	50	0
Sargento 1ro. -Convocado	128	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Sargento -Convocado	80	0
Cabo 1ro. -Convocado	4	0
Subtotal Escalafón	348	0
TOTAL DEL PROGRAMA 28	9.200	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
4	51	Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina	Policía Federal Argentina	7.000.000
5	51	Puesta en Valor Área de Detenidos y de la Armería de la División Sarmiento	Policía Federal Argentina	730.000
48	51	Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la Policía Federal Argentina - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Policía Federal Argentina	500.000
62	51	Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	Policía Federal Argentina	1.760.000
TOTAL				9.990.000

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
28	0	4	Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina	01/01/2014	31/12/2017	50,00	31,00	19,00	0,00	0,00
28	0	5	Puesta en Valor Área de Detenidos y de la Armería de la División Sarmiento	01/04/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	0	48	Construcción de Viviendas Estatales de Tránsito para Uso y Habitación del Personal en Actividad de la Policía Federal Argentina - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	01/11/2014	31/07/2016	94,00	6,00	0,00	0,00	0,00
28	0	62	Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones	01/10/2012	31/12/2016	65,00	35,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA 29
SEGURIDAD METROPOLITANA

UNIDAD EJECUTORA
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero
326

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 29

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11.396.463.000
0	0	2	11							Tesoro Nacional	8.364.270.000
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	7.677.670.000
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	6.910.828.000
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	2.251.200.000
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	2.251.200.000
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	2.251.200.000
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.476.800.000
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.476.800.000
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.476.800.000
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	342.578.000
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	342.578.000
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	342.578.000
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.126.250.000
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.126.250.000
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.126.250.000
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	714.000.000
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	714.000.000
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	714.000.000
0	0	2	11	1	2					Personal Temporario	83.322.000
0	0	2	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	22.440.000
0	0	2	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	22.440.000
0	0	2	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	22.440.000
0	0	2	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	28.080.000
0	0	2	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	28.080.000
0	0	2	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	28.080.000
0	0	2	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	4.222.000
0	0	2	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	4.222.000
0	0	2	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	4.222.000
0	0	2	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	13.520.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 29

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	13.520.000
0	0	2	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	13.520.000
0	0	2	11	1	2	6				Complementos	15.060.000
0	0	2	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	15.060.000
0	0	2	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	15.060.000
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	574.800.000
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	574.800.000
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	574.800.000
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	574.800.000
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	108.720.000
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	108.720.000
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	108.720.000
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	108.720.000
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	330.517.000
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	330.517.000
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	330.517.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	273.973.000
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	9.562.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	9.562.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	9.562.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	31.968.000
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	31.968.000
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	31.968.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	95.722.000
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	95.722.000
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	95.722.000
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.507.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.507.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.507.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	98.641.000
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	98.641.000
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	98.641.000
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	18.650.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	18.650.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	18.650.000
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	17.223.000
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	17.223.000
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	17.223.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	700.000
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	700.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	700.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	82.110.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	14.610.000
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	14.610.000
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	14.610.000
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	66.600.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 29

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	66.600.000
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	66.600.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	900.000
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	900.000
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	900.000
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	3.032.193.000
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	2.748.000.000
0	0	2	13	1	3					Servicios Extraordinarios	2.748.000.000
0	0	2	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	2.748.000.000
0	0	2	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	2.748.000.000
0	0	2	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	2.748.000.000
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	128.563.000
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	128.563.000
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	128.563.000
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	113.217.000
0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	8.200.000
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	8.200.000
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	8.200.000
0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	8.245.000
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	8.245.000
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	8.245.000
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	73.042.000
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	73.042.000
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	73.042.000
0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	2.354.000
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	2.354.000
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	2.354.000
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	15.211.000
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	15.211.000
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	15.211.000
0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	1.671.000
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	1.671.000
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.671.000
0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.633.000
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	1.633.000
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.633.000
0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	2.861.000
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	2.861.000
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.861.000
0	0	2	13	4						Bienes de Uso	42.413.000
0	0	2	13	4	3					Maquinaria y Equipo	26.363.000
0	0	2	13	4	3			22		Gastos de Capital	26.363.000
0	0	2	13	4	3			22	1	Moneda Nacional	26.363.000
0	0	2	13	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	15.150.000
0	0	2	13	4	4			22		Gastos de Capital	15.150.000
0	0	2	13	4	4			22	1	Moneda Nacional	15.150.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 29

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	13	4	8					Activos Intangibles	900.000
0	0	2	13	4	8			22		Gastos de Capital	900.000
0	0	2	13	4	8			22	1	Moneda Nacional	900.000
0	34									Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9)	320.000
0	34	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	320.000
0	34	2	11							Tesoro Nacional	320.000
0	34	2	11	4						Bienes de Uso	320.000
0	34	2	11	4	2					Construcciones	320.000
0	34	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	320.000
0	34	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	320.000
0	54									Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales	605.000
0	54	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	605.000
0	54	2	11							Tesoro Nacional	605.000
0	54	2	11	4						Bienes de Uso	605.000
0	54	2	11	4	2					Construcciones	605.000
0	54	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	605.000
0	54	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	605.000
0	61									Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	4.886.100
0	61	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.886.100
0	61	2	11							Tesoro Nacional	4.886.100
0	61	2	11	4						Bienes de Uso	4.886.100
0	61	2	11	4	2					Construcciones	4.886.100
0	61	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.886.100
0	61	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.886.100
TOTAL											11.402.274.100

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Prevención y Conjuración de los Delitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Policía Federal Argentina	6.621.829.000	22.514	0
02	Investigación de los Delitos de Competencia de la Justicia Nacional	Policía Federal Argentina	591.451.000	1.183	0
03	Mantenimiento del Orden Público	Policía Federal Argentina	1.435.183.000	2.105	0
04	Prestación del Servicio de Policía Adicional	Policía Federal Argentina	2.748.000.000	0	0
Proyectos:					
34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9)	Policía Federal Argentina	320.000	0	0
54	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales	Policía Federal Argentina	605.000	0	0
61	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	Policía Federal Argentina	4.886.100	0	0
TOTAL:			11.402.274.100	25.802	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 29

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Comisario General	2	0
Comisario Mayor	17	0
Comisario Inspector	30	0
Comisario	148	0
Sub-Comisario	262	0
Principal	353	0
Inspector	388	0
Sub-Inspector	452	0
Ayudante	617	0
Sub-Oficial Mayor	116	0
Sub-Oficial Auxiliar	179	0
Sub-Oficial Escribiente	349	0
Sargento 1ro.	1.949	0
Sargento	1.962	0
Cabo 1ro.	2.682	0
Cabo	4.510	0
Agente Bombero	10.962	0
Auxiliar Superior de 1ra.	10	0
Auxiliar Superior de 2da.	9	0
Auxiliar Superior de 3ra.	4	0
Auxiliar Superior de 4ta.	2	0
Auxiliar Superior de 5ta.	26	0
Auxiliar Superior de 6ta.	87	0
Auxiliar de 1ra.	29	0
Auxiliar de 2da.	35	0
Auxiliar de 3ra.	27	0
Auxiliar de 4ta.	22	0
Auxiliar de 5ta.	6	0
Auxiliar de 6ta.	379	0
Subtotal Escalafón	25.614	0

Planta Temporaria

PERSONAL CONTRATADO

Comisario General -Convocado	1	0
Comisario -Inspector -Convocado	1	0
Principal -Convocado	1	0
Suboficial Mayor -Convocado	36	0
Suboficial Aux. -Convocado	9	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Suboficial Escrib. -Convocado	27	0
Sargento 1ro. -Convocado	81	0
Sargento -Convocado	31	0
Cabo 1ro. -Convocado	1	0
Subtotal Escalafón	188	0
TOTAL DEL PROGRAMA 29	25.802	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
34	51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9)	Policía Federal Argentina	320.000
54	51	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales	Policía Federal Argentina	605.000
61	51	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	Policía Federal Argentina	4.886.100
TOTAL				5.811.100

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
29	0	34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaria 9)	01/04/2009	30/12/2016	92,00	8,00	0,00	0,00	0,00
29	0	54	Construcción e Instalación de Elevador en la División Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales	01/04/2016	30/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	0	61	Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando	01/06/2014	30/12/2016	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA 30
SERVICIO DE BOMBEROS

UNIDAD EJECUTORA
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero
326

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 30

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.212.008.000
0	0	2	11							Tesoro Nacional	1.173.075.000
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	1.080.713.000
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	993.813.000
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	331.200.000
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	331.200.000
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	331.200.000
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	378.000.000
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	378.000.000
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	378.000.000
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	52.613.000
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	52.613.000
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	52.613.000
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	160.000.000
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	160.000.000
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	160.000.000
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	72.000.000
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	72.000.000
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	72.000.000
0	0	2	11	1	2					Personal Temporario	17.300.000
0	0	2	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	5.400.000
0	0	2	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	5.400.000
0	0	2	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	5.400.000
0	0	2	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	5.400.000
0	0	2	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	5.400.000
0	0	2	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	5.400.000
0	0	2	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	900.000
0	0	2	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	900.000
0	0	2	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	900.000
0	0	2	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	2.600.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 30

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	2.600.000
0	0	2	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	2.600.000
0	0	2	11	1	2	6				Complementos	3.000.000
0	0	2	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	3.000.000
0	0	2	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	3.000.000
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	31.200.000
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	31.200.000
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	31.200.000
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	31.200.000
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	38.400.000
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	38.400.000
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	38.400.000
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	38.400.000
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	26.160.000
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	26.160.000
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	26.160.000
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	28.572.000
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	1.600.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.600.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.600.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.379.000
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.379.000
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.379.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.485.000
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	4.485.000
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	4.485.000
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	67.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	67.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	67.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	17.765.000
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	17.765.000
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	17.765.000
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	2.800.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	2.800.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.800.000
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	276.000
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	276.000
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	276.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	200.000
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	200.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	200.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	37.630.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	7.150.000
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	7.150.000
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	7.150.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 30

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	30.380.000
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	30.380.000
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	30.380.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	100.000
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	100.000
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	100.000
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	38.933.000
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	20.248.000
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	20.248.000
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	20.248.000
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	15.635.000
0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	1.500.000
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.500.000
0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	150.000
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	150.000
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	150.000
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.680.000
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	8.680.000
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	8.680.000
0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	50.000
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	50.000
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	3.750.000
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	3.750.000
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	3.750.000
0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	880.000
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	880.000
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	880.000
0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	125.000
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	125.000
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	125.000
0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	500.000
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	500.000
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	2	13	4						Bienes de Uso	3.050.000
0	0	2	13	4	3					Maquinaria y Equipo	2.420.000
0	0	2	13	4	3			22		Gastos de Capital	2.420.000
0	0	2	13	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.420.000
0	0	2	13	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	600.000
0	0	2	13	4	4			22		Gastos de Capital	600.000
0	0	2	13	4	4			22	1	Moneda Nacional	600.000
0	0	2	13	4	8					Activos Intangibles	30.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 30

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	13	4	8			22		Gastos de Capital	30.000
0	0	2	13	4	8			22	1	Moneda Nacional	30.000
TOTAL											1.212.008.000

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 30

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Comisario General	1	0
Comisario Mayor	4	0
Comisario Inspector	15	0
Comisario	46	0
Sub-Comisario	49	0
Principal	49	0
Inspector	53	0
Sub-Inspector	77	0
Ayudante	83	0
Sub-Oficial Mayor	19	0
Sub-Oficial Auxiliar	26	0
Sub-Oficial Escribiente	65	0
Sargento 1ro.	139	0
Sargento	369	0
Cabo 1ro.	436	0
Cabo	474	0
Agente Bombero	267	0
Auxiliar Superior de 2da.	3	0
Auxiliar Superior de 4ta.	1	0
Auxiliar Superior de 5ta.	3	0
Auxiliar Superior de 6ta.	14	0
Auxiliar de 1ra.	3	0
Auxiliar de 2da.	9	0
Auxiliar de 3ra.	1	0
Auxiliar de 4ta.	8	0
Auxiliar de 5ta.	1	0
Auxiliar de 6ta.	2	0
Subtotal Escalafón	2.217	0

Planta Temporaria

PERSONAL CONTRATADO

Suboficial Mayor -Convocado	13	0
Suboficial Escrib. -Convocado	6	0
Sargento 1ro. -Convocado	19	0
Sargento -Convocado	17	0
Cabo 1ro. -Convocado	1	0
Subtotal Escalafón	56	0
TOTAL DEL PROGRAMA 30	2.273	0

JURISDICCIÓN 41-05
Gendarmería Nacional

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15.397.748.623
2	2	Seguridad Interior	15.092.702.859
2	4	Inteligencia	305.045.764
3		SERVICIOS SOCIALES	5.269.579.377
3	1	Salud	750.960.885
3	3	Seguridad Social	2.595.068.000
3	4	Educación y Cultura	1.923.550.492
		SUBTOTAL	20.667.328.000
TOTAL			20.667.328.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	17.650.324.000
11	1	Gastos en Personal	15.268.011.000
11	2	Bienes de Consumo	690.404.000
11	3	Servicios No Personales	1.443.014.000
11	4	Bienes de Uso	245.595.000
11	5	Transferencias	3.300.000
13		Recursos con Afectación Específica	3.017.004.000
13	1	Gastos en Personal	316.272.000
13	2	Bienes de Consumo	42.933.000
13	3	Servicios No Personales	62.731.000
13	5	Transferencias	2.595.068.000
TOTAL			20.667.328.000

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	20.421.733.000
2120	Gastos de Consumo	17.808.717.879
2121	Remuneraciones	15.584.283.000
2122	Bienes y Servicios	2.224.434.879
2130	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	38.490
2132	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	36.000
2133	Rentas sobre Bienes Intangibles	2.490
2140	Prestaciones de la Seguridad Social	2.595.068.000
2150	Impuestos Directos	14.608.631
2170	Transferencias Corrientes	3.300.000
2171	Al Sector Privado	3.300.000
2200	Gastos de Capital	245.595.000
2210	Inversión Real Directa	245.595.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	241.159.657
2214	Activos Intangibles	4.435.343
TOTAL		20.667.328.000

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	2.023.000
12	9			Otros	2.023.000
12	9	2		Especificados	2.023.000
13				Aportes y Contribuciones	2.595.068.000
13	1			Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	2.595.068.000
13	1	1		Aportes Personales	1.154.174.000
13	1	2		Contribuciones Patronales	1.440.894.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	419.913.000
14	2			Venta de Servicios	419.913.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	419.913.000
TOTAL					3.017.004.000

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
01	Actividades Centrales		2.046.337.165	3.604	0
41	Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional	Gendarmería Nacional	1.923.550.492	5.499	0
42	Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional	Gendarmería Nacional	784.929.941	1.224	0
43	Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional	Gendarmería Nacional	2.595.068.000	0	0
44	Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales	Gendarmería Nacional	42.117.803	66	0
48	Seguridad en Fronteras	Gendarmería Nacional	7.335.769.434	15.468	0
49	Operaciones Complementarias de Seguridad Interior	Gendarmería Nacional	5.939.555.165	12.694	0
TOTAL			20.667.328.000	38.555	0

CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
375

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.046.337.165
0	0	2	11							Tesoro Nacional	2.021.673.083
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	1.823.881.211
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	1.497.042.536
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	306.117.543
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	306.117.543
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	306.117.543
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	746.437.017
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	746.437.017
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	746.437.017
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	87.712.881
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	87.712.881
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	87.712.881
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	273.664.183
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	273.664.183
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	273.664.183
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	83.110.912
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	83.110.912
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	83.110.912
0	0	2	11	1	2					Personal Temporal	253.929
0	0	2	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	51.924
0	0	2	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	51.924
0	0	2	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	51.924
0	0	2	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	126.611
0	0	2	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	126.611
0	0	2	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	126.611
0	0	2	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	14.878
0	0	2	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	14.878
0	0	2	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	14.878
0	0	2	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	46.419
0	0	2	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	46.419
0	0	2	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	46.419
0	0	2	11	1	2	6				Complementos	14.097
0	0	2	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	14.097

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	14.097
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	8.055.783
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	8.055.783
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	8.055.783
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	8.055.783
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	318.528.963
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	31.597.936
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	31.597.936
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	31.597.936
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	286.931.027
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	286.931.027
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	286.931.027
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	35.685.478
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	35.685.478
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	35.685.478
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	153.112.552
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	24.039.714
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	24.039.714
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	24.039.714
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	7.809.096
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	7.809.096
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	7.809.096
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.524.086
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	11.524.086
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	11.524.086
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.029.654
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.029.654
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	114.300
0	0	2	11	3	4			21	3	Moneda Extranjera	915.354
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	8.098.267
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	8.098.267
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	8.098.267
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	85.889.062
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	85.889.062
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	84.854.416
0	0	2	11	3	7			21	3	Moneda Extranjera	1.034.646
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	12.063.926
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	12.063.926
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	12.063.926
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	2.658.747
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	2.658.747
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	2.658.747
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	8.993.842
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	8.000.029
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	8.000.029
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	8.000.029

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	15.000
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	15.000
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	15.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	978.813
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	978.813
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	978.813
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	24.664.082
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	615.690
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	615.690
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	615.690
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	24.048.392
0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	976.416
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	976.416
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	976.416
0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	235.263
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	235.263
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	235.263
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	19.174.651
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	19.174.651
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	19.174.651
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	180.768
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	180.768
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	180.768
0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	3.481.294
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	3.481.294
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.481.294
TOTAL											2.046.337.165

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N.	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	9								OTROS	125.224.000
0	9	11							Tesoro Nacional	125.224.000
0	9	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	125.224.000
0	9	11	7	6					Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar	125.224.000
0	9	11	7	6	7				Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	125.224.000
0	9	11	7	6	7		23		Aplicaciones Financieras	125.224.000
0	9	11	7	6	7		23	1	Moneda Nacional	125.224.000
TOTAL										125.224.000

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Administración	Gendarmería Nacional	1.741.291.401	2.949	0
02	Servicios de Inteligencia	Gendarmería Nacional	305.045.764	655	0
TOTAL:			2.046.337.165	3.604	0

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORIA 01

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

15	1	0
12	6	0
11	4	0
10	5	0
9	3	0
8	4	0
7	7	0
6	4	0
5	2	0
4	3	0
3	2	0
2	6	0
1	16	0
Subtotal Escalafón		63
		0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERIA NACIONAL

Comandante General	15	0
Comandante Mayor	123	0
Comandante Principal	99	0
Comandante	98	0
2do.Comandante	100	0
1er.Alferez	224	0
Alferez	27	0
Sub-Alferez	20	0
Sub-Oficial Mayor	181	0
Sub-Oficial Principal	196	0
Sargento Ayudante	188	0
Sargento 1ro	167	0
Sargento	303	0
Cabo 1ro.	497	0
Cabo	490	0
Gendarme	810	0
Capellán Castrense Cte My	1	0
Capellán Castrense 2do Cte	1	0
Subtotal Escalafón		3.540
		0

Planta Temporaria

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERIA
NACIONAL

Capellán Castrense 1er Alf	1	0
----------------------------	---	---

Subtotal Escalafón	1	0
---------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA CATEGORIA 01	3.604	0
---------------------------------	--------------	----------

PROGRAMA 41

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA GENDARMERÍA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
GENDARMERÍA NACIONAL

Servicio Administrativo Financiero
375

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	1.921.175.492
0	0	3	11							Tesoro Nacional	1.906.964.556
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	1.625.430.807
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	1.517.214.933
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	311.250.429
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	311.250.429
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	305.483.768
0	0	3	11	1	1	1		21	3	Moneda Extranjera	5.766.661
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	758.953.043
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	758.953.043
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	744.891.617
0	0	3	11	1	1	3		21	3	Moneda Extranjera	14.061.426
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	89.183.624
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	89.183.624
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	87.531.283
0	0	3	11	1	1	4		21	3	Moneda Extranjera	1.652.341
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	273.323.348
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	273.323.348
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	273.097.599
0	0	3	11	1	1	6		21	3	Moneda Extranjera	225.749
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	84.504.489
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	84.504.489
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	82.938.841
0	0	3	11	1	1	7		21	3	Moneda Extranjera	1.565.648
0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	25.015.361
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	5.115.179
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	5.115.179
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	5.115.179

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	12.472.851
0	0	3	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	12.472.851
0	0	3	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	12.472.851
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	1.465.669
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	1.465.669
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	1.465.669
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	4.572.890
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	4.572.890
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	4.572.890
0	0	3	11	1	2	6				Complementos	1.388.772
0	0	3	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	1.388.772
0	0	3	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	1.388.772
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	8.267.634
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	8.267.634
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	8.267.634
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	8.267.634
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	74.932.879
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	74.514.728
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	74.514.728
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	74.514.728
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	418.151
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	418.151
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	418.151
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	161.871.925
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	161.871.925
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	161.871.925
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	110.661.163
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	2.897.473
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	2.897.473
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.897.473
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	4.635.786
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	4.635.786
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	4.635.786
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	66.793.436
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	66.793.436
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	66.793.436
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	4.920.115
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	4.920.115
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	4.470.115
0	0	3	11	3	4			21	3	Moneda Extranjera	450.000
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	12.638.703
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	12.638.703
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	11.774.703
0	0	3	11	3	5			21	3	Moneda Extranjera	864.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	10.385.932
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	10.385.932

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	6.866.079
0	0	3	11	3	7			21	3	Moneda Extranjera	3.519.853
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.771.698
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.771.698
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.110.198
0	0	3	11	3	8			21	3	Moneda Extranjera	661.500
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	6.618.020
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	6.618.020
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	6.618.020
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	5.700.661
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.607.561
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.607.561
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.607.561
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	93.100
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	93.100
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	93.100
0	0	3	11	5						Transferencias	3.300.000
0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	3.300.000
0	0	3	11	5	1	3				Gastos Corrientes	3.300.000
0	0	3	11	5	1	3				Becas	3.300.000
0	0	3	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	3.300.000
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	3.300.000
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	14.210.936
0	0	3	13	2						Bienes de Consumo	14.037.186
0	0	3	13	2				21		Gastos Corrientes	14.037.186
0	0	3	13	2				21	1	Moneda Nacional	14.037.186
0	0	3	13	3						Servicios No Personales	173.750
0	0	3	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	104.500
0	0	3	13	3	3			21		Gastos Corrientes	104.500
0	0	3	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	104.500
0	0	3	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	14.250
0	0	3	13	3	5			21		Gastos Corrientes	14.250
0	0	3	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	14.250
0	0	3	13	3	9					Otros Servicios	55.000
0	0	3	13	3	9			21		Gastos Corrientes	55.000
0	0	3	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	55.000
0	2									Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	2.375.000
0	2	3								SERVICIOS SOCIALES	2.375.000
0	2	3	11							Tesoro Nacional	2.375.000
0	2	3	11	4						Bienes de Uso	2.375.000
0	2	3	11	4	2					Construcciones	2.375.000
0	2	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.375.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	2	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.375.000
TOTAL											1.923.550.492

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3									Capacitación del Personal	3.300.000
0	0	3	3								SERVICIOS SOCIALES	3.300.000
0	0	3	3	4							Educación y Cultura	3.300.000
0	0	3	3	4	11						Tesoro Nacional	3.300.000
0	0	3	3	4	11	5					Transferencias	3.300.000
0	0	3	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para	3.300.000
0	0	3	3	4	11	5	1	3			Financiar Gastos Corrientes	3.300.000
0	0	3	3	4	11	5	1	3			Becas	3.300.000
0	0	3	3	4	11	5	1	3		2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.300.000
TOTAL												3.300.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Coordinación y Evaluación	Gendarmería Nacional	894.493.993	2.137	0
02	Formación del Personal	Gendarmería Nacional	229.604.280	1.348	0
03	Capacitación del Personal	Gendarmería Nacional	797.077.219	2.014	0
Proyectos:					
02	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	Gendarmería Nacional	2.375.000	0	0
TOTAL:			1.923.550.492	5.499	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 41

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DOCENTE

Secretario Posgrado y Educación Permanente-Dedicación Exclusiva	1	0
Profesor Jefe de Dpto. Curricular o Pedagógico-Dedic. Exclu	2	0
Profesor Asociado-Dedicación Exclusiva	1	0
Profesor Asociado-Dedic. Semi Exclusiva	11	0
Profesor Asociado-Dedicación Simple	14	0
Investigar Adjunto-Dedicación Simple	2	0
Profesor Adjunto-Dedicación Exclusiva	22	0
Profesor Adjunto-Dedic. Semi Exclusiva	74	0
Profesor Adjunto-Dedicación Simple	94	0
Jefe o Coordinador de TP-Dedicación Exclusiva	38	0
Jefe o Coordinador de TP-Dedic. Semi Exclusiva	60	0
Jefe o Coordinador de TP-Dedicación Simple	64	0
Auxiliar de Docencia Ayudante de Primera-Dedicación Exclusiva	20	0
Auxiliar de Docencia Ayudante de Primera-Dedic. Semi Exclusiva	11	0
Auxiliar de Docencia Ayudante de Primera-Dedicación Simple	11	0
Asesor de Rectorado-Tiempo completo	1	0
Coord. de Asesoramiento Tec-Educ o de Equipos Tec-Educ T/C	1	0
Especialista Asesor Integrante de Equipos Tec-Educ T/C	3	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	1	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	14	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	10	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	8	0
Bibliotecario y/o Documentalista-Dedicación Exclusiva	1	0
Bibliotecario y/o Documentalista-Tiempo Completo	2	0
Bibliotecario y/o Documentalista-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Bibliotecario y/o Documentalista-Dedicación Simple	1	0
Prof Esp o Exp en Sist Tec Inf y Com-T/C	1	0
Profesional de Ediciones-Tiempo Completo	1	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Dedic. Exclusiva	3	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Tiempo Completo	2	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Dedic. Semi Exclusiva	3	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Dedicación Simple	3	0
Subtotal Escalafón	481	0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERIA NACIONAL

Comandante Mayor	15	0
Comandante Principal	24	0
Comandante	61	0
2do.Comandante	132	0
1er.Alferez	154	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Alferez	145	0
Sub-Alferez	224	0
Sub-Oficial Mayor	44	0
Sub-Oficial Principal	65	0
Sargento Ayudante	83	0
Sargento 1ro	73	0
Sargento	112	0
Cabo 1ro.	221	0
Cabo	1.530	0
Gendarme	1.032	0
Cadetes	782	0
Capellán Castrense 2do Cte	5	0
Subtotal Escalafón	4.702	0
Planta Temporaria		
PERSONAL DOCENTE		
Profesor Jefe de Dpto. Curricular o Pedagógico-Dedic. Exclu	1	0
Investigador Asociado-Dedicación Exclusiva	2	0
Profesor Asociado-Dedic. Semi Exclusiva	3	0
Profesor Asociado-Dedicación Simple	4	0
Investigar Adjunto-Dedicación Exclusiva	8	0
Profesor Adjunto-Dedicación Exclusiva	6	0
Profesor Adjunto-Dedic. Semi Exclusiva	88	0
Profesor Adjunto-Dedicación Simple	152	0
Jefe o Coordinador de TP-Dedic. Semi Exclusiva	14	0
Jefe o Coordinador de TP-Dedicación Simple	18	0
Investigador Asistente-Dedic. Semi Exclusiva	6	0
Auxiliar de Docencia Ayudante de Primera-Dedicación Exclusiva	2	0
Auxiliar de Docencia Ayudante de Primera-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Especialista Asesor Integrante de Equipos Tec-Educ D/S	4	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	1	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	1	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	1	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Tiempo Completo	2	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Dedicación Simple	1	0
Subtotal Escalafón	315	0
PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERIA NACIONAL		
Capellán Castrense 1er Alf	1	0
Subtotal Escalafón	1	0
TOTAL DEL PROGRAMA 41	5.499	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
2	51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	Gendarmería Nacional	2.375.000
TOTAL				2.375.000

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
41	0	2	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	01/04/2014	31/12/2017	40,00	30,00	30,00	0,00	0,00

PROGRAMA 42

ASISTENCIA SANITARIA DE LA GENDARMERÍA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

GENDARMERÍA NACIONAL

Servicio Administrativo Financiero

375

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 42

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	750.960.885
0	0	3	11							Tesoro Nacional	744.019.385
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	698.043.411
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	516.424.443
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	105.599.258
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	105.599.258
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	105.599.258
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	257.493.231
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	257.493.231
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	257.493.231
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	30.257.709
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	30.257.709
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	30.257.709
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	94.404.047
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	94.404.047
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	94.404.047
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	28.670.198
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	28.670.198
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	28.670.198
0	0	3	11	1	2					Personal Temporario	4.040.952
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	826.300
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	826.300
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	826.300
0	0	3	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.014.851
0	0	3	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	2.014.851
0	0	3	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	2.014.851
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	236.762
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	236.762
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	236.762
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	738.697

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 42

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	738.697
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	738.697
0	0	3	11	1	2	6				Complementos	224.342
0	0	3	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	224.342
0	0	3	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	224.342
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	261.231
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	261.231
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	261.231
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	261.231
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	177.316.785
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	10.731.384
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	10.731.384
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	10.731.384
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	166.585.401
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	166.585.401
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	166.585.401
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	8.128.432
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	8.128.432
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	8.122.862
0	0	3	11	2				21	3	Moneda Extranjera	5.570
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	33.478.837
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	235.999
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	235.999
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	235.999
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.850.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.850.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.850.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	7.455.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	7.455.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	7.455.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	12.212.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	12.212.000
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	12.212.000
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	605.400
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	605.400
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	605.400
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	4.763.096
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	4.763.096
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.763.096
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	4.357.342
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	4.357.342
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	4.357.342
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	4.368.705
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	4.368.705
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	4.368.705
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.368.705

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 42

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	6.941.500
0	0	3	13	2						Bienes de Consumo	3.941.500
0	0	3	13	2				21		Gastos Corrientes	3.941.500
0	0	3	13	2				21	1	Moneda Nacional	3.941.500
0	0	3	13	3						Servicios No Personales	3.000.000
0	0	3	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	3.000.000
0	0	3	13	3	3			21		Gastos Corrientes	3.000.000
0	0	3	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	3.000.000
0	1									Construcción Hospital de Día	15.694.056
0	1	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15.694.056
0	1	2	11							Tesoro Nacional	15.694.056
0	1	2	11	4						Bienes de Uso	15.694.056
0	1	2	11	4	2					Construcciones	15.694.056
0	1	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	15.694.056
0	1	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	15.694.056
0	2									Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" -	3.400.000
0	2	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3.400.000
0	2	2	11							Tesoro Nacional	3.400.000
0	2	2	11	4						Bienes de Uso	3.400.000
0	2	2	11	4	2					Construcciones	3.400.000
0	2	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.400.000
0	2	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.400.000
0	3									Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires	14.875.000
0	3	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	14.875.000
0	3	2	11							Tesoro Nacional	14.875.000
0	3	2	11	4						Bienes de Uso	14.875.000
0	3	2	11	4	2					Construcciones	14.875.000
0	3	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	14.875.000
0	3	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	14.875.000
TOTAL											784.929.941

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Asistencia Sanitaria al Personal y su Familia	Gendarmería Nacional	750.960.885	1.224	0
Proyectos:					
01	Construcción Hospital de Día	Gendarmería Nacional	15.694.056	0	0
02	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" -	Gendarmería Nacional	3.400.000	0	0
03	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires	Gendarmería Nacional	14.875.000	0	0
TOTAL:			784.929.941	1.224	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 42

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

22	1	0
17	4	0
16	12	0
15	6	0
14	6	0
13	16	0
12	2	0
11	3	0
10	5	0
9	5	0
8	1	0
7	1	0
6	2	0
5	3	0
4	1	0
3	6	0
2	6	0
1	19	0
Subtotal Escalafón		99

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERIA NACIONAL

Comandante Mayor	14	0
Comandante Principal	54	0
Comandante	45	0
2do.Comandante	95	0
1er.Alferez	268	0
Alferez	8	0
Sub-Alferez	4	0
Sub-Oficial Mayor	55	0
Sub-Oficial Principal	64	0
Sargento Ayudante	68	0
Sargento 1ro	47	0
Sargento	60	0
Cabo 1ro.	129	0
Cabo	96	0
Gendarme	104	0
Subtotal Escalafón		1.111

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Temporal

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

14	14	0
Subtotal Escalafón	14	0
TOTAL DEL PROGRAMA 42	1.224	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
1	51	Construcción Hospital de Día	Gendarmería Nacional	15.694.056
2	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" -	Gendarmería Nacional	3.400.000
3	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires	Gendarmería Nacional	14.875.000
TOTAL				33.969.056

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
42	0	1	Construcción Hospital de Día	01/04/2015	31/12/2017	25,00	37,50	37,50	0,00	0,00
42	0	2	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes" -	01/07/2015	31/12/2017	15,00	42,50	42,50	0,00	0,00
42	0	3	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires	01/04/2015	31/12/2017	15,00	42,50	42,50	0,00	0,00

PROGRAMA 43

ATENCIÓN DE PASIVIDADES DE LA GENDARMERÍA NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
GENDARMERÍA NACIONAL

Servicio Administrativo Financiero
375

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	2.595.068.000
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	2.595.068.000
0	0	3	13	5						Transferencias	2.595.068.000
0	0	3	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	2.595.068.000
0	0	3	13	5	1	1				Gastos Corrientes	
0	0	3	13	5	1	1		21		Jubilaciones y/o retiros	1.652.213.000
0	0	3	13	5	1	1		21	1	Gastos Corrientes	1.652.213.000
0	0	3	13	5	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.652.213.000
0	0	3	13	5	1	2				Pensiones	942.855.000
0	0	3	13	5	1	2		21		Gastos Corrientes	942.855.000
0	0	3	13	5	1	2		21	1	Moneda Nacional	942.855.000
TOTAL											2.595.068.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional	2.595.068.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	2.595.068.000
0	0	1	3	3							Seguridad Social	2.595.068.000
0	0	1	3	3	13						Recursos con Afectación Específica	2.595.068.000
0	0	1	3	3	13	5					Transferencias	2.595.068.000
0	0	1	3	3	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.595.068.000
0	0	1	3	3	13	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	1.652.213.000
0	0	1	3	3	13	5	1	1			2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	170.714.317
0	0	1	3	3	13	5	1	1			6 Provincia de Buenos Aires	520.600.366
0	0	1	3	3	13	5	1	1			10 Provincia de Catamarca	13.685.959
0	0	1	3	3	13	5	1	1			14 Provincia de Córdoba	77.073.554
0	0	1	3	3	13	5	1	1			18 Provincia de Corrientes	77.433.710
0	0	1	3	3	13	5	1	1			22 Provincia del Chaco	51.142.265
0	0	1	3	3	13	5	1	1			26 Provincia del Chubut	34.575.052
0	0	1	3	3	13	5	1	1			30 Provincia de Entre Ríos	51.142.265
0	0	1	3	3	13	5	1	1			34 Provincia de Formosa	120.652.525
0	0	1	3	3	13	5	1	1			38 Provincia de Jujuy	23.410.192
0	0	1	3	3	13	5	1	1			42 Provincia de La Pampa	7.923.450
0	0	1	3	3	13	5	1	1			46 Provincia de La Rioja	24.490.662
0	0	1	3	3	13	5	1	1			50 Provincia de Mendoza	73.111.829
0	0	1	3	3	13	5	1	1			54 Provincia de Misiones	112.729.076
0	0	1	3	3	13	5	1	1			58 Provincia del Neuquén	63.387.596
0	0	1	3	3	13	5	1	1			62 Provincia de Río Negro	30.613.328
0	0	1	3	3	13	5	1	1			66 Provincia de Salta	63.027.439
0	0	1	3	3	13	5	1	1			70 Provincia de San Juan	62.667.282
0	0	1	3	3	13	5	1	1			74 Provincia de San Luis	7.923.450
0	0	1	3	3	13	5	1	1			78 Provincia de Santa Cruz	18.367.997
0	0	1	3	3	13	5	1	1			82 Provincia de Santa Fe	30.973.484
0	0	1	3	3	13	5	1	1			86 Provincia de Santiago del Estero	4.321.882
0	0	1	3	3	13	5	1	1			90 Provincia de Tucumán	7.923.450
0	0	1	3	3	13	5	1	1			94 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	4.321.870
0	0	1	3	3	13	5	1	2			Pensiones	942.855.000
0	0	1	3	3	13	5	1	2			2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	111.898.020
0	0	1	3	3	13	5	1	2			6 Provincia de Buenos Aires	297.443.207
0	0	1	3	3	13	5	1	2			10 Provincia de Catamarca	11.418.166
0	0	1	3	3	13	5	1	2			14 Provincia de Córdoba	39.392.671
0	0	1	3	3	13	5	1	2			18 Provincia de Corrientes	40.534.487
0	0	1	3	3	13	5	1	2			22 Provincia del Chaco	31.399.955
0	0	1	3	3	13	5	1	2			26 Provincia del Chubut	22.265.423
0	0	1	3	3	13	5	1	2			30 Provincia de Entre Ríos	31.970.863
0	0	1	3	3	13	5	1	2			34 Provincia de Formosa	77.072.616
0	0	1	3	3	13	5	1	2			38 Provincia de Jujuy	9.705.441
0	0	1	3	3	13	5	1	2			42 Provincia de La Pampa	5.138.175
0	0	1	3	3	13	5	1	2			46 Provincia de La Rioja	7.421.808
0	0	1	3	3	13	5	1	2			50 Provincia de Mendoza	32.541.772
0	0	1	3	3	13	5	1	2			54 Provincia de Misiones	70.221.717
0	0	1	3	3	13	5	1	2			58 Provincia del Neuquén	30.829.047
0	0	1	3	3	13	5	1	2			62 Provincia de Río Negro	21.123.606
0	0	1	3	3	13	5	1	2			66 Provincia de Salta	30.258.139

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 43

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1	3	3	13	5	1	2		70	Provincia de San Juan	21.523.242
0	0	1	3	3	13	5	1	2		74	Provincia de San Luis	5.138.175
0	0	1	3	3	13	5	1	2		78	Provincia de Santa Cruz	6.279.991
0	0	1	3	3	13	5	1	2		82	Provincia de Santa Fe	33.112.680
0	0	1	3	3	13	5	1	2		86	Provincia de Santiago del Estero	2.854.542
0	0	1	3	3	13	5	1	2		90	Provincia de Tucumán	2.283.634
0	0	1	3	3	13	5	1	2		94	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	1.027.623
TOTAL												2.595.068.000

PROGRAMA 44

**MISIONES HUMANITARIAS Y DE PAZ PARA ORGANISMOS
INTERNACIONALES**

UNIDAD EJECUTORA
GENDARMERÍA NACIONAL

Servicio Administrativo Financiero
375

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 44

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42.117.803
0	0	2	11							Tesoro Nacional	42.117.803
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	31.397.803
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	30.815.903
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	6.301.283
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	6.301.283
0	0	2	11	1	1	1		21	3	Moneda Extranjera	6.301.283
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	15.365.048
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	15.365.048
0	0	2	11	1	1	3		21	3	Moneda Extranjera	15.365.048
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.805.528
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.805.528
0	0	2	11	1	1	4		21	3	Moneda Extranjera	1.805.528
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	5.633.246
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	5.633.246
0	0	2	11	1	1	6		21	3	Moneda Extranjera	5.633.246
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	1.710.798
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.710.798
0	0	2	11	1	1	7		21	3	Moneda Extranjera	1.710.798
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	581.900
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	578.653
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	578.653
0	0	2	11	1	5	1		21	3	Moneda Extranjera	578.653
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	3.247
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	3.247
0	0	2	11	1	5	9		21	3	Moneda Extranjera	3.247
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	10.720.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 44

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	10.720.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	10.720.000
0	0	2	11	3	7			21	3	Moneda Extranjera	10.720.000
TOTAL											42.117.803

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 44

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERIA NACIONAL

Comandante Mayor	8	0
Comandante	2	0
2do.Comandante	9	0
1er.Alferez	4	0
Alferez	3	0
Sargento Ayudante	6	0
Sargento 1ro	9	0
Sargento	13	0
Cabo 1ro.	12	0

Subtotal Escalafón	66	0
---------------------------	-----------	----------

TOTAL DEL PROGRAMA 44	66	0
------------------------------	-----------	----------

PROGRAMA 48
SEGURIDAD EN FRONTERAS

UNIDAD EJECUTORA
GENDARMERÍA NACIONAL

Servicio Administrativo Financiero
375

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 48

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7.333.669.434
0	0	2	11							Tesoro Nacional	6.973.188.753
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	6.314.802.214
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	6.005.954.968
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	1.232.520.962
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	1.232.520.962
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	1.206.941.866
0	0	2	11	1	1	1		21	3	Moneda Extranjera	25.579.096
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	3.005.379.114
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	3.005.379.114
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.943.007.047
0	0	2	11	1	1	3		21	3	Moneda Extranjera	62.372.067
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	353.158.337
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	353.158.337
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	345.829.073
0	0	2	11	1	1	4		21	3	Moneda Extranjera	7.329.264
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	1.080.267.117
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	1.080.267.117
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	1.078.986.717
0	0	2	11	1	1	6		21	3	Moneda Extranjera	1.280.400
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	334.629.438
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	334.629.438
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	327.684.714
0	0	2	11	1	1	7		21	3	Moneda Extranjera	6.944.724
0	0	2	11	1	2					Personal Temporario	3.636.969
0	0	2	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	743.694
0	0	2	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	743.694
0	0	2	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	743.694
0	0	2	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.813.420

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 48

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	1.813.420
0	0	2	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	1.813.420
0	0	2	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	213.093
0	0	2	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	213.093
0	0	2	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	213.093
0	0	2	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	664.850
0	0	2	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	664.850
0	0	2	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	664.850
0	0	2	11	1	2	6				Complementos	201.912
0	0	2	11	1	2	6		21		Gastos Corrientes	201.912
0	0	2	11	1	2	6		21	1	Moneda Nacional	201.912
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	161.638.611
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	161.638.611
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	161.638.611
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	161.638.611
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	143.571.666
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	135.641.529
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	135.641.529
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	135.641.529
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	7.930.137
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	7.930.137
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	760.731
0	0	2	11	1	5	9		21	3	Moneda Extranjera	7.169.406
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	235.910.995
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	235.910.995
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	235.910.995
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	305.711.842
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	50.184.654
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	50.184.654
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	50.184.654
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	18.978.654
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	18.978.654
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	18.978.654
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	188.660.779
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	188.660.779
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	188.660.779
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	19.366.080
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	19.366.080
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	19.366.080
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	10.509.625
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	10.509.625
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	10.509.625
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	11.690.906
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	11.690.906
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	11.690.906
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.421.874

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 48

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.421.874
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.421.874
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	4.899.270
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	4.899.270
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	4.899.270
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	116.763.702
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	108.787.672
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	108.787.672
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	108.787.672
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	3.193.100
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	3.193.100
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	3.193.100
0	0	2	11	4	7					Semovientes	1.419.500
0	0	2	11	4	7			22		Gastos de Capital	1.419.500
0	0	2	11	4	7			22	1	Moneda Nacional	1.419.500
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	3.363.430
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	3.363.430
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	3.363.430
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	360.480.681
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	316.272.000
0	0	2	13	1	3					Servicios Extraordinarios	316.272.000
0	0	2	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	316.272.000
0	0	2	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	316.272.000
0	0	2	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	316.272.000
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	21.084.579
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	21.084.579
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	21.084.579
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	23.124.102
0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	1.112.202
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	1.112.202
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.112.202
0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	155.200
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	155.200
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	155.200
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.829.302
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	2.829.302
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.829.302
0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	41.044
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	41.044
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	41.044
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	149.580
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	149.580
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	149.580
0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	18.582.539
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	18.582.539
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	18.582.539

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 48

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	17.500
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	17.500
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	17.500
0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	236.735
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	236.735
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	236.735
0	3									Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones	2.100.000
0	3	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.100.000
0	3	2	11							Tesoro Nacional	2.100.000
0	3	2	11	4						Bienes de Uso	2.100.000
0	3	2	11	4	2					Construcciones	2.100.000
0	3	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.100.000
0	3	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.100.000
TOTAL											7.335.769.434

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Control de Fronteras y Servicio de Policía y Judicial	Gendarmería Nacional	6.550.948.277	14.073	0
02	Servicios de Apoyo de Aviación y Policía Científica	Gendarmería Nacional	699.187.998	1.395	0
03	Atención de Pasos de Frontera	Gendarmería Nacional	83.533.159	0	0
Proyectos:					
03	Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones	Gendarmería Nacional	2.100.000	0	0
TOTAL:			7.335.769.434	15.468	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 48

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

25	7	0
23	11	0
19	3	0
17	4	0
16	14	0
15	1	0
14	2	0
13	2	0
12	14	0
11	15	0
10	18	0
9	18	0
8	20	0
7	19	0
6	8	0
5	15	0
4	7	0
3	3	0
2	6	0
1	8	0
Subtotal Escalafón	195	0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERIA NACIONAL

Comandante General	5	0
Comandante Mayor	49	0
Comandante Principal	142	0
Comandante	214	0
2do.Comandante	148	0
1er.Alferez	230	0
Alferez	374	0
Sub-Alferez	272	0
Sub-Oficial Mayor	816	0
Sub-Oficial Principal	1.000	0
Sargento Ayudante	887	0
Sargento 1ro	667	0
Sargento	1.265	0
Cabo 1ro.	1.817	0
Cabo	2.178	0
Gendarme	5.173	0
Capellán Castrense Cte Pr	1	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Capellán Castrense Cte	2	0
Capellán Castrense 2do Cte	17	0
Subtotal Escalafón	15.257	0

Planta Temporaria

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERIA NACIONAL

Capellán Castrense 1er Alf	11	0
Capellán Auxiliar Cte	4	0
Capellán Auxiliar 2do Cte	1	0
Subtotal Escalafón	16	0

TOTAL DEL PROGRAMA 48	15.468	0
------------------------------	---------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
3	51	Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones	Gendarmería Nacional	2.100.000
TOTAL				2.100.000

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
48	0	3	Construcción 10 Viviendas para Barrios Militares del Escuadrón 13 Iguazú - Provincia de Misiones	01/07/2016	31/12/2017	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

PROGRAMA 49

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD INTERIOR

UNIDAD EJECUTORA
GENDARMERÍA NACIONAL

Servicio Administrativo Financiero
375

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 49

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.887.475.128
0	0	2	11							Tesoro Nacional	5.871.836.327
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	4.774.455.554
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	4.572.977.399
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	935.089.396
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	935.089.396
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	935.089.396
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.280.121.985
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.280.121.985
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.280.121.985
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	267.934.284
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	267.934.284
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	267.934.284
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	835.954.961
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	835.954.961
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	835.954.961
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	253.876.773
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	253.876.773
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	253.876.773
0	0	2	11	1	3					Servicios Extraordinarios	89.559.345
0	0	2	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	89.559.345
0	0	2	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	89.559.345
0	0	2	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	89.559.345
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	111.918.810
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	111.294.266
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	111.294.266
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	111.294.266
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	624.544
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	624.544
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	624.544

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 49

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	248.807.170
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	248.807.170
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	248.806.982
0	0	2	11	2				21	3	Moneda Extranjera	188
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	829.329.606
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	5.726.058
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	5.726.058
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	5.726.058
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	86.950.141
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	86.950.141
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	86.950.141
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	61.369.842
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	61.369.842
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	61.369.842
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	327.600
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	327.600
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	327.600
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	31.364.193
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	31.364.193
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	31.364.193
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	641.492.166
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	641.492.166
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	641.492.166
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	777.440
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	777.440
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	777.440
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	1.322.166
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.322.166
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.322.166
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	19.243.997
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.961.997
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.961.997
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.961.997
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	16.282.000
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	16.282.000
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	16.282.000
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	15.638.801
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	3.254.045
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	3.254.045
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	3.254.045
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	12.384.756
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.225.460
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	12.225.460
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	12.225.460
0	0	2	13	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	2.000
0	0	2	13	3	4			21		Gastos Corrientes	2.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 49

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	13	3	4			21	1	Moneda Nacional	2.000
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	21.180
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	21.180
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	21.180
0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	4.116
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	4.116
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.116
0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	132.000
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	132.000
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	132.000
0	2									Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza	10.280.037
0	2	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10.280.037
0	2	2	11							Tesoro Nacional	10.280.037
0	2	2	11	4						Bienes de Uso	10.280.037
0	2	2	11	4	2					Construcciones	10.280.037
0	2	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	10.280.037
0	2	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	10.280.037
0	3									Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo	4.125.000
0	3	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.125.000
0	3	2	11							Tesoro Nacional	4.125.000
0	3	2	11	4						Bienes de Uso	4.125.000
0	3	2	11	4	2					Construcciones	4.125.000
0	3	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.125.000
0	3	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.125.000
0	4									Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II)	3.375.000
0	4	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3.375.000
0	4	2	11							Tesoro Nacional	3.375.000
0	4	2	11	4						Bienes de Uso	3.375.000
0	4	2	11	4	2					Construcciones	3.375.000
0	4	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.375.000
0	4	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.375.000
0	5									Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo	4.125.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 49

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	5	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.125.000
0	5	2	11							Tesoro Nacional	4.125.000
0	5	2	11	4						Bienes de Uso	4.125.000
0	5	2	11	4	2					Construcciones	4.125.000
0	5	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.125.000
0	5	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.125.000
0	6									Construcción Alojamiento Móvil I	5.525.000
0	6	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.525.000
0	6	2	11							Tesoro Nacional	5.525.000
0	6	2	11	4						Bienes de Uso	5.525.000
0	6	2	11	4	2					Construcciones	5.525.000
0	6	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	5.525.000
0	6	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.525.000
0	7									Construcción Alojamiento Móvil II - Rosario - Provincia de Santa Fe	19.125.000
0	7	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	19.125.000
0	7	2	11							Tesoro Nacional	19.125.000
0	7	2	11	4						Bienes de Uso	19.125.000
0	7	2	11	4	2					Construcciones	19.125.000
0	7	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	19.125.000
0	7	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	19.125.000
0	8									Construcción Alojamiento Región I - Predio " El Triángulo"	5.525.000
0	8	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.525.000
0	8	2	11							Tesoro Nacional	5.525.000
0	8	2	11	4						Bienes de Uso	5.525.000
0	8	2	11	4	2					Construcciones	5.525.000
0	8	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	5.525.000
0	8	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.525.000
TOTAL											5.939.555.165

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Operaciones Especiales de Seguridad	Gendarmería Nacional	4.563.063.004	9.335	0
02	Acciones de Seguridad Vial	Gendarmería Nacional	1.324.412.124	3.359	0
Proyectos:					
02	Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza	Gendarmería Nacional	10.280.037	0	0
03	Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo	Gendarmería Nacional	4.125.000	0	0
04	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II)	Gendarmería Nacional	3.375.000	0	0
05	Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo	Gendarmería Nacional	4.125.000	0	0
06	Construcción Alojamiento Móvil I	Gendarmería Nacional	5.525.000	0	0
07	Construcción Alojamiento Móvil II - Rosario - Provincia de Santa Fe	Gendarmería Nacional	19.125.000	0	0
08	Construcción Alojamiento Región I - Predio " El Triángulo"	Gendarmería Nacional	5.525.000	0	0
TOTAL:			5.939.555.165	12.694	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 49

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA GENDARMERIA NACIONAL

Comandante General	2	0
Comandante Mayor	43	0
Comandante Principal	83	0
Comandante	104	0
2do.Comandante	96	0
1er.Alferez	126	0
Alferez	223	0
Sub-Alferez	102	0
Sub-Oficial Mayor	183	0
Sub-Oficial Principal	411	0
Sargento Ayudante	535	0
Sargento 1ro	503	0
Sargento	717	0
Cabo 1ro.	1.799	0
Cabo	2.217	0
Gendarme	5.550	0
Subtotal Escalafón	12.694	0
TOTAL DEL PROGRAMA 49	12.694	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
2	51	Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza	Gendarmería Nacional	10.280.037
3	51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo	Gendarmería Nacional	4.125.000
4	51	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II)	Gendarmería Nacional	3.375.000
5	51	Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo	Gendarmería Nacional	4.125.000
6	51	Construcción Alojamiento Móvil I	Gendarmería Nacional	5.525.000
7	51	Construcción Alojamiento Móvil II - Rosario - Provincia de Santa Fe	Gendarmería Nacional	19.125.000
8	51	Construcción Alojamiento Región I - Predio " El Triángulo"	Gendarmería Nacional	5.525.000
TOTAL				52.080.037

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
49	0	2	Construcción Pabellón, Guardia y Jefatura para Destacamento Móvil - Esteban Echeverría Ezeiza	01/07/2012	31/12/2017	5,75	81,25	13,00	0,00	0,00
49	0	3	Construcción Alojamiento de Suboficiales Superiores en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo	01/07/2014	31/12/2017	35,00	32,50	32,50	0,00	0,00
49	0	4	Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II)	01/10/2014	31/12/2017	47,00	26,50	26,50	0,00	0,00
49	0	5	Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo	01/10/2014	31/12/2017	0,00	32,50	67,50	0,00	0,00
49	0	6	Construcción Alojamiento Móvil I	01/04/2015	31/12/2017	0,00	42,50	57,50	0,00	0,00
49	0	7	Construcción Alojamiento Móvil II - Rosario - Provincia de Santa Fe	01/04/2015	31/12/2017	0,00	42,50	57,50	0,00	0,00
49	0	8	Construcción Alojamiento Región I - Predio "El Triángulo"	01/04/2015	31/12/2017	0,00	42,50	57,50	0,00	0,00

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96
APLICACIONES FINANCIERAS Y SENTENCIAS JUDICIALES
PREVISIONAL

Servicio Administrativo Financiero
375

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96

G R U P O	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N.	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	9								OTROS	178.544.000
0	9	11							Tesoro Nacional	178.544.000
0	9	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	178.544.000
0	9	11	7	1					Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional	178.544.000
0	9	11	7	1	4				Cancelación de la Deuda no Financiera en Moneda Nacional	178.544.000
0	9	11	7	1	4		23		Aplicaciones Financieras	178.544.000
0	9	11	7	1	4		23	1	Moneda Nacional	178.544.000
TOTAL										178.544.000

JURISDICCIÓN 41-06
Prefectura Naval Argentina

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9.678.636.545
2	2	Seguridad Interior	9.544.457.343
2	4	Inteligencia	134.179.202
3		SERVICIOS SOCIALES	2.782.219.705
3	1	Salud	319.411.902
3	3	Seguridad Social	1.711.749.435
3	4	Educación y Cultura	751.058.368
		SUBTOTAL	12.460.856.250
TOTAL			12.460.856.250

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	10.238.236.000
11	1	Gastos en Personal	9.051.096.000
11	2	Bienes de Consumo	335.413.000
11	3	Servicios No Personales	517.659.000
11	4	Bienes de Uso	332.568.000
11	5	Transferencias	1.500.000
13		Recursos con Afectación Específica	2.087.373.250
13	1	Gastos en Personal	280.512.000
13	2	Bienes de Consumo	155.609.000
13	3	Servicios No Personales	80.612.250
13	5	Transferencias	1.570.640.000
14		Transferencias Internas	135.247.000
14	5	Transferencias	135.247.000
TOTAL			12.460.856.250

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	12.128.288.250
2120	Gastos de Consumo	10.409.326.250
2121	Remuneraciones	9.331.608.000
2122	Bienes y Servicios	1.077.718.250
2140	Prestaciones de la Seguridad Social	1.705.887.000
2150	Impuestos Directos	11.575.000
2170	Transferencias Corrientes	1.500.000
2171	Al Sector Privado	1.500.000
2200	Gastos de Capital	332.568.000
2210	Inversión Real Directa	332.568.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	327.768.000
2214	Activos Intangibles	4.800.000
TOTAL		12.460.856.250

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	166.093.000
12	1			Tasas	134.559.904
12	1	9		Otras	134.559.904
12	2			Derechos	22.915.094
12	2	9		Otros	22.915.094
12	6			Multas	8.618.002
12	6	1		Multas por Infracciones	8.618.002
13				Aportes y Contribuciones	1.570.640.000
13	1			Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	1.570.640.000
13	1	1		Aportes Personales	663.042.000
13	1	2		Contribuciones Patronales	907.598.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	350.640.250
14	2			Venta de Servicios	350.640.250
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	350.640.250
41				Contribuciones Figurativas	135.247.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	135.247.000
41	1	3		Contrib. de Inst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes	135.247.000
41	1	3	850	Administración Nacional de la Seguridad Social	135.247.000
TOTAL					2.222.620.250

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
01	Actividades Centrales		1.326.326.122	2.411	0
31	Policía de Seguridad de la Navegación	Prefectura Naval Argentina	7.358.074.093	13.625	0
32	Pasividades de la Prefectura Naval Argentina	Prefectura Naval Argentina	1.711.749.435	51	0
36	Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina	Prefectura Naval Argentina	319.411.902	545	0
37	Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina	Prefectura Naval Argentina	765.740.734	3.469	360
39	Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación	Prefectura Naval Argentina	121.203.816	274	0
40	Operaciones Complementarias de Seguridad Interior	Prefectura Naval Argentina	633.534.275	2.481	0
41	Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación	Prefectura Naval Argentina	224.815.873	323	0
TOTAL			12.460.856.250	23.179	360

CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
380

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.326.326.122
0	0	2	11							Tesoro Nacional	1.298.053.872
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	1.204.481.713
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	1.197.772.043
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	253.405.101
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	253.405.101
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	253.405.101
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	485.880.983
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	485.880.983
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	485.880.983
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	121.955.810
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	121.955.810
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	121.955.810
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	190.526.332
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	190.526.332
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	190.526.332
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	146.003.817
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	146.003.817
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	146.003.817
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	6.709.670
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	6.709.670
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	6.709.670
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	6.709.670
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	20.592.490
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	20.592.490
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	20.592.490
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	56.779.669
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	1.000.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	50.000
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	50.000
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	28.922.829

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	28.922.829
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	28.922.829
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	4.999.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	4.999.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	4.999.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	7.189.840
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	7.189.840
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	7.189.840
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.050.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.050.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.050.000
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	12.018.000
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	12.018.000
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	12.018.000
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	1.550.000
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.550.000
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.550.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	16.200.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	15.400.000
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	15.400.000
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	15.400.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	800.000
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	800.000
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	800.000
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	28.272.250
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	7.800.000
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	7.800.000
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	7.800.000
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	20.472.250
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.800.000
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	11.800.000
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	11.800.000
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	195.000
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	195.000
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	195.000
0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	8.477.250
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	8.477.250
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	8.477.250
TOTAL											1.326.326.122

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N.	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	9								OTROS	60.000.000
0	9	11							Tesoro Nacional	60.000.000
0	9	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	60.000.000
0	9	11	7	6					Disminución de Cuentas y Documentos a Pagar	60.000.000
0	9	11	7	6	7				Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	60.000.000
0	9	11	7	6	7		23		Aplicaciones Financieras	60.000.000
0	9	11	7	6	7		23	1	Moneda Nacional	60.000.000
TOTAL										60.000.000

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Administración	Prefectura Naval Argentina	1.101.830.881	1.918	0
06	Servicios de Inteligencia	Prefectura Naval Argentina	134.179.202	310	0
07	Apoyo Técnico en Investigación y Enlaces con el Poder Judicial	Prefectura Naval Argentina	90.316.039	183	0
TOTAL:			1.326.326.122	2.411	0

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORIA 01

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	20	0
29	2	0
27	7	0
25	1	0
24	8	0
20	1	0
12	2	0
10	1	0
6	2	0
5	8	0
3	14	0
2	6	0
Subtotal Escalafón	72	0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Prefecto General	23	0
Prefecto Mayor	75	0
Prefecto Principal	119	0
Prefecto	129	0
Sub-prefecto	65	0
Oficial Principal	119	0
Oficial Auxiliar	25	0
Oficial Ayudante	27	0
Ayudante Mayor	92	0
Ayudante Principal	166	0
Ayudante de 1ra.	300	0
Ayudante de 2da.	239	0
Ayudante de 3ra.	188	0
Cabo 1ro.	278	0
Cabo 2do.	340	0
Marinero	154	0
Subtotal Escalafón	2.339	0

TOTAL DE LA CATEGORIA 01	2.411	0
---------------------------------	--------------	----------

PROGRAMA 31
POLICÍA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero
380

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 31

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7.187.388.100
0	0	2	11							Tesoro Nacional	6.701.327.100
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	6.223.273.093
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	5.789.905.748
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	957.203.990
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	957.203.990
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	954.335.990
0	0	2	11	1	1	1		21	3	Moneda Extranjera	2.868.000
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.574.147.274
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.574.147.274
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.570.736.874
0	0	2	11	1	1	3		21	3	Moneda Extranjera	3.410.400
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	344.732.668
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	344.732.668
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	344.209.468
0	0	2	11	1	1	4		21	3	Moneda Extranjera	523.200
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	974.346.617
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	974.346.617
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	973.293.995
0	0	2	11	1	1	6		21	3	Moneda Extranjera	1.052.622
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	939.475.199
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	939.475.199
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	939.475.199
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	433.367.345
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	103.298.266
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	103.298.266
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	103.298.266
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	330.069.079
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	330.069.079

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 31

SUBP R	PROY	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	330.069.079
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	230.301.582
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	230.301.582
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	230.301.582
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	160.892.784
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	44.609.895
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	44.609.895
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	44.609.895
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	23.076.718
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	23.076.718
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	23.076.718
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	59.170.781
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	59.170.781
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	59.170.781
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	606.000
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	606.000
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	606.000
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	16.490.504
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	16.490.504
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	16.490.504
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	7.947.218
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	7.947.218
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	7.947.218
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	8.129.464
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	8.129.464
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	8.129.464
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	862.204
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	862.204
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	862.204
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	86.859.641
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	76.359.641
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	76.359.641
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	76.359.641
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	10.500.000
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	10.500.000
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	10.500.000
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	486.061.000
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	280.512.000
0	0	2	13	1	3					Servicios Extraordinarios	280.512.000
0	0	2	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	280.512.000
0	0	2	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	280.512.000
0	0	2	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	280.512.000
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	146.609.000
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	146.609.000
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	146.609.000
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	58.940.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 31

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	500.000
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	500.000
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	150.000
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	150.000
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	150.000
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	55.910.000
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	55.910.000
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	55.910.000
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.000.000
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	1.000.000
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	2	13	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	300.000
0	0	2	13	3	8			21		Gastos Corrientes	300.000
0	0	2	13	3	8			21	1	Moneda Nacional	300.000
0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	80.000
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	80.000
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	80.000
0	8									Construcción Edificio Sede Prefectura San Martín de los Andes - Etapa II	4.283.643
0	8	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.283.643
0	8	2	11							Tesoro Nacional	4.283.643
0	8	2	11	4						Bienes de Uso	4.283.643
0	8	2	11	4	2					Construcciones	4.283.643
0	8	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.283.643
0	8	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.283.643
0	12									Repotenciación de Guardacostas Marítimos	90.000.000
0	12	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90.000.000
0	12	2	11							Tesoro Nacional	90.000.000
0	12	2	11	4						Bienes de Uso	90.000.000
0	12	2	11	4	2					Construcciones	90.000.000
0	12	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	90.000.000
0	12	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	90.000.000
0	16									Ampliación Edificio Prefectura Usuahía	7.864.000
0	16	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7.864.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 31

SUBP R	PROY	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	16	2	11							Tesoro Nacional	7.864.000
0	16	2	11	4						Bienes de Uso	7.864.000
0	16	2	11	4	2					Construcciones	7.864.000
0	16	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	7.864.000
0	16	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	7.864.000
0	17									Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	25.604.927
0	17	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	25.604.927
0	17	2	11							Tesoro Nacional	25.604.927
0	17	2	11	4						Bienes de Uso	25.604.927
0	17	2	11	4	2					Construcciones	25.604.927
0	17	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	25.604.927
0	17	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	25.604.927
0	21									Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	10.344.543
0	21	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10.344.543
0	21	2	11							Tesoro Nacional	10.344.543
0	21	2	11	4						Bienes de Uso	10.344.543
0	21	2	11	4	2					Construcciones	10.344.543
0	21	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	10.344.543
0	21	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	10.344.543
0	22									Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	21.588.880
0	22	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21.588.880
0	22	2	11							Tesoro Nacional	21.588.880
0	22	2	11	4						Bienes de Uso	21.588.880
0	22	2	11	4	2					Construcciones	21.588.880
0	22	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	21.588.880
0	22	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	21.588.880
0	26									Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	5.000.000
0	26	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.000.000
0	26	2	11							Tesoro Nacional	5.000.000
0	26	2	11	4						Bienes de Uso	5.000.000
0	26	2	11	4	2					Construcciones	5.000.000
0	26	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	5.000.000
0	26	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 31

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	27									Construcción Prefectura Arroyo Seco	6.000.000
0	27	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6.000.000
0	27	2	11							Tesoro Nacional	6.000.000
0	27	2	11	4						Bienes de Uso	6.000.000
0	27	2	11	4	2					Construcciones	6.000.000
0	27	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	6.000.000
0	27	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.000.000
TOTAL											7.358.074.093

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 31

S U B P R	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N.	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	9								OTROS	165.630.000
0	9	11							Tesoro Nacional	165.630.000
0	9	11	6						Incremento de Activos Financieros	165.630.000
0	9	11	6	8					Inc. de Activos Diferidos y Adel. a Proveed. y Contratistas	165.630.000
0	9	11	6	8	7				Adelantos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo	165.630.000
0	9	11	6	8	7		23		Aplicaciones Financieras	165.630.000
0	9	11	6	8	7		23	1	Moneda Nacional	165.630.000
TOTAL										165.630.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Dirección y Coordinación	Prefectura Naval Argentina	278.349.733	182	0
04	Operaciones de Salvamento y Sinistros	Prefectura Naval Argentina	220.526.913	399	0
06	Servicio de Policía en Despliegue Permanente	Prefectura Naval Argentina	6.184.623.407	11.857	0
08	Servicios de Apoyo	Prefectura Naval Argentina	497.167.079	1.187	0
09	Atención de Pasos Fronterizos	Prefectura Naval Argentina	6.720.968	0	0
Proyectos:					
08	Construcción Edificio Sede Prefectura San Martín de los Andes - Etapa II	Prefectura Naval Argentina	4.283.643	0	0
12	Repotenciación de Guardacostas Marítimos	Prefectura Naval Argentina	90.000.000	0	0
16	Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia	Prefectura Naval Argentina	7.864.000	0	0
17	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	Prefectura Naval Argentina	25.604.927	0	0
21	Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	Prefectura Naval Argentina	10.344.543	0	0
22	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	Prefectura Naval Argentina	21.588.880	0	0
26	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	Prefectura Naval Argentina	5.000.000	0	0

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
27	Construcción Prefectura Arroyo Seco	Prefectura Naval Argentina	6.000.000	0	0
TOTAL:			7.358.074.093	13.625	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 31

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	10	0
28	4	0
27	10	0
26	1	0
22	1	0
21	2	0
16	1	0
15	2	0
10	1	0
6	2	0
5	6	0
4	8	0
3	6	0
2	6	0

Subtotal Escalafón	60	0
---------------------------	-----------	----------

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Prefecto General	1	0
Prefecto Mayor	34	0
Prefecto Principal	110	0
Prefecto	217	0
Sub-prefecto	217	0
Oficial Principal	313	0
Oficial Auxiliar	114	0
Oficial Ayudante	276	0
Ayudante Mayor	282	0
Ayudante Principal	637	0
Ayudante de 1ra.	1.949	0
Ayudante de 2da.	1.554	0
Ayudante de 3ra.	871	0
Cabo 1ro.	2.459	0
Cabo 2do.	2.379	0
Marinero	2.152	0

Subtotal Escalafón	13.565	0
---------------------------	---------------	----------

TOTAL DEL PROGRAMA 31	13.625	0
------------------------------	---------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
8	51	Construcción Edificio Sede Prefectura San Martín de los Andes - Etapa II	Prefectura Naval Argentina	4.283.643
12	53	Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson"	Prefectura Naval Argentina	90.000.000
16	51	Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia	Prefectura Naval Argentina	7.864.000
17	51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	Prefectura Naval Argentina	25.604.927
21	51	Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	Prefectura Naval Argentina	10.344.543
22	51	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	Prefectura Naval Argentina	21.588.880
26	51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	Prefectura Naval Argentina	5.000.000
27	51	Construcción Prefectura Arroyo Seco	Prefectura Naval Argentina	6.000.000
TOTAL				170.685.993

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
31	0	8	Construcción Edificio Sede Prefectura San Martín de los Andes - Etapa II	01/03/2015	20/12/2016	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00
31	0	12	Actualización Equipamiento Guardacosta "Azopardo y Thompson"	01/02/2014	30/12/2017	19,00	60,00	21,00	0,00	0,00
31	0	16	Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia	01/02/2016	31/12/2018	0,00	19,00	32,00	49,00	0,00
31	0	17	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	25/02/2015	31/12/2016	12,00	88,00	0,00	0,00	0,00
31	0	21	Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución	05/01/2015	15/10/2016	28,00	72,00	0,00	0,00	0,00
31	0	22	Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue	02/05/2014	01/10/2016	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00
31	0	26	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	01/02/2016	31/12/2018	0,00	23,00	23,00	54,00	0,00
31	0	27	Construcción Prefectura Arroyo Seco	01/02/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA 32

PASIVIDADES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

UNIDAD EJECUTORA

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero

380

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	1.711.749.435
0	0	3	11							Tesoro Nacional	5.862.435
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	5.272.343
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	5.272.343
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	961.784
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	961.784
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	961.784
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.067.209
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.067.209
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.067.209
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	608.483
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	608.483
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	608.483
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	793.755
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	793.755
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	793.755
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	841.112
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	841.112
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	841.112
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	295.610
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	295.610
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	295.610
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	294.482
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	53.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	53.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	53.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	166.482
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	166.482
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	166.482
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	50.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	50.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	25.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	25.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	25.000
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	1.570.640.000
0	0	3	13	5						Transferencias	1.570.640.000
0	0	3	13	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	1.570.640.000
0	0	3	13	5	1	1				Gastos Corrientes	
0	0	3	13	5	1	1		21		Jubilaciones y/o retiros	663.042.000
0	0	3	13	5	1	1		21	1	Gastos Corrientes	663.042.000
0	0	3	13	5	1	2		21	1	Moneda Nacional	663.042.000
0	0	3	13	5	1	2				Pensiones	907.598.000
0	0	3	13	5	1	2		21		Gastos Corrientes	907.598.000
0	0	3	13	5	1	2		21	1	Moneda Nacional	907.598.000
0	0	3	14							Transferencias Internas	135.247.000
0	0	3	14	5						Transferencias	135.247.000
0	0	3	14	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	135.247.000
0	0	3	14	5	1	1				Gastos Corrientes	
0	0	3	14	5	1	1		21		Jubilaciones y/o retiros	54.987.000
0	0	3	14	5	1	1		21	1	Gastos Corrientes	54.987.000
0	0	3	14	5	1	2		21	1	Moneda Nacional	54.987.000
0	0	3	14	5	1	2				Pensiones	80.260.000
0	0	3	14	5	1	2		21		Gastos Corrientes	80.260.000
0	0	3	14	5	1	2		21	1	Moneda Nacional	80.260.000
TOTAL											1.711.749.435

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 32

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Atención de Pasividades de la Prefectura Naval	1.705.887.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	1.705.887.000
0	0	1	3	3							Seguridad Social	1.705.887.000
0	0	1	3	3	13						Recursos con Afectación Específica	1.570.640.000
0	0	1	3	3	13	5					Transferencias	1.570.640.000
0	0	1	3	3	13	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.570.640.000
0	0	1	3	3	13	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	663.042.000
0	0	1	3	3	13	5	1	1	96		Interprovincial	663.042.000
0	0	1	3	3	13	5	1	2			Pensiones	907.598.000
0	0	1	3	3	13	5	1	2	96		Interprovincial	907.598.000
0	0	1	3	3	14						Transferencias Internas	135.247.000
0	0	1	3	3	14	5					Transferencias	135.247.000
0	0	1	3	3	14	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	135.247.000
0	0	1	3	3	14	5	1	1			Jubilaciones y/o retiros	54.987.000
0	0	1	3	3	14	5	1	1	96		Interprovincial	54.987.000
0	0	1	3	3	14	5	1	2			Pensiones	80.260.000
0	0	1	3	3	14	5	1	2	96		Interprovincial	80.260.000
TOTAL												1.705.887.000

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 32

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Prefecto Mayor	1	0
Prefecto Principal	1	0
Prefecto	2	0
Sub-prefecto	3	0
Oficial Principal	2	0
Oficial Auxiliar	2	0
Oficial Ayudante	2	0
Ayudante Mayor	2	0
Ayudante Principal	3	0
Ayudante de 1ra.	7	0
Ayudante de 2da.	4	0
Ayudante de 3ra.	6	0
Cabo 1ro.	4	0
Cabo 2do.	9	0
Marinero	3	0
Subtotal Escalafón	51	0
TOTAL DEL PROGRAMA 32	51	0

PROGRAMA 36

ATENCIÓN SANITARIA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

UNIDAD EJECUTORA

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero

380

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 36

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	319.411.902
0	0	3	11							Tesoro Nacional	317.011.902
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	302.970.456
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	302.005.974
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	64.121.115
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	64.121.115
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	64.121.115
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	136.441.519
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	136.441.519
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	136.441.519
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	8.277.489
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	8.277.489
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	8.277.489
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	52.314.567
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	52.314.567
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	52.314.567
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	40.851.284
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	40.851.284
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	40.851.284
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	964.482
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	964.482
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	964.482
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	964.482
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	4.576.447
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	4.576.447
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	4.576.447
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	5.464.999
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	300.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 36

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	300.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	300.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	133.461
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	133.461
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	133.461
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	4.836.738
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	4.836.738
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	4.836.738
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	75.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	75.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	75.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	25.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	25.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	25.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	94.800
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	94.800
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	94.800
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	4.000.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	4.000.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	4.000.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	4.000.000
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	2.400.000
0	0	3	13	2						Bienes de Consumo	1.200.000
0	0	3	13	2				21		Gastos Corrientes	1.200.000
0	0	3	13	2				21	1	Moneda Nacional	1.200.000
0	0	3	13	3						Servicios No Personales	1.200.000
0	0	3	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.200.000
0	0	3	13	3	3			21		Gastos Corrientes	1.200.000
0	0	3	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.200.000
TOTAL											319.411.902

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 36

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	36	0
28	4	0
27	5	0
24	4	0
22	1	0
21	4	0
20	1	0
17	1	0
16	1	0
15	3	0
14	1	0
12	3	0
10	2	0
6	3	0
5	3	0
Subtotal Escalafón	72	0

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Prefecto General	2	0
Prefecto Mayor	12	0
Prefecto Principal	15	0
Prefecto	38	0
Sub-prefecto	32	0
Oficial Principal	73	0
Oficial Auxiliar	3	0
Oficial Ayudante	5	0
Ayudante Mayor	8	0
Ayudante Principal	21	0
Ayudante de 1ra.	50	0
Ayudante de 2da.	32	0
Ayudante de 3ra.	27	0
Cabo 1ro.	95	0
Cabo 2do.	45	0
Marinero	15	0
Subtotal Escalafón	473	0

TOTAL DEL PROGRAMA 36	545	0
------------------------------	------------	----------

PROGRAMA 37

**FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LA PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA**

UNIDAD EJECUTORA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero
380

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	751.058.368
0	0	3	11							Tesoro Nacional	751.058.368
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	698.784.606
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	647.287.451
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	237.721.047
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	237.721.047
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	237.721.047
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	205.205.339
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	205.205.339
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	205.205.339
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	32.392.372
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	32.392.372
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	32.392.372
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	97.302.112
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	97.302.112
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	97.302.112
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	74.666.581
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	74.666.581
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	74.666.581
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	51.497.155
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	51.497.155
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	51.497.155
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	51.497.155

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	15.263.002
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	15.263.002
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	15.263.002
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	33.165.760
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	450.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	450.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	450.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.425.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.425.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.425.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.000.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	16.000.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	16.000.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	12.500.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	12.500.000
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	12.500.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.167.760
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.167.760
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.167.760
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.100.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.100.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.100.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	523.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	523.000
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	523.000
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	2.345.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.345.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.345.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.345.000
0	0	3	11	5						Transferencias	1.500.000
0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	1.500.000
0	0	3	11	5	1	3				Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	3	11	5	1	3				Becas	1.500.000
0	0	3	11	5	1	3		21		Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	1.500.000
0	5									Reconstrucción del Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	14.682.366
0	5	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	14.682.366
0	5	2	11							Tesoro Nacional	14.682.366

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	5	2	11	4						Bienes de Uso	14.682.366
0	5	2	11	4	2					Construcciones	14.682.366
0	5	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	14.682.366
0	5	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	14.682.366
TOTAL											765.740.734

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Formación del Personal	1.500.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	1.500.000
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	1.500.000
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	1.500.000
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	1.500.000
0	0	1	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	1.500.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3			Becas	1.500.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3			2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.500.000
TOTAL												1.500.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Formación del Personal	Prefectura Naval Argentina	536.891.326	3.081	360
02	Capacitación del Personal y de Terceros	Prefectura Naval Argentina	214.167.042	388	0
Proyectos:					
05	Reconstrucción del Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	Prefectura Naval Argentina	14.682.366	0	0
TOTAL:			765.740.734	3.469	360

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 37

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	4	0
28	3	0
27	2	0
23	1	0
15	2	0
10	1	0

Subtotal Escalafón	13	0
---------------------------	-----------	----------

PERSONAL DOCENTE

Rector	1	0
Vicerrector	1	0
Secretario Académico-Tiempo completo	1	0
Secretario Posgrado y Educación Permanente-Dedicación Exclusiva	1	0
Secretario de Estudios e Investigaciones-Dedicación Exclusiva	1	0
Subsecretario de Instituto Universitario-Dedicación Exclusiva	1	0
Subsecretario de Instituto Universitario-Tiempo Completo	1	0
Subsecretario de Instituto Universitario-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Subsecretario de Instituto Universitario-Dedicación Simple	1	0
Presidente Centro Estudios Estratégicos-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Vicepresidente Centro Estudios Estratégicos-Dedic. Semi Exclusiv	1	0
Secretario Centro Estudios Estratégicos-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Jefe Centro Extensión Universitaria-Dedicación Exclusiva	2	0
Jefe Centro Extensión Universitaria-Tiempo Completo	12	0
Jefe Centro Extensión Universitaria-Dedic. Semi Exclusiva	2	0
Director de Departamento Académico-Dedicación Exclusiva	2	0
Director de Departamento Académico-Tiempo Completo	5	0
Director de Departamento Académico-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Regente-Dedicación Exclusiva	3	0
Regente-Tiempo Completo	23	0
Subregente-Tiempo Completo	21	0
Subregente-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Coordinadores de Gestión-Dedicación Exclusiva	3	0
Coordinadores de Gestión-Tiempo Completo	4	0
Coordinadores de Gestión-Dedic. Semi Exclusiva	6	0
Coordinadores de Gestión-Dedicación Simple	2	0
Directores de Carrera-Dedicación Exclusiva	3	0
Directores de Carrera-Tiempo Completo	3	0
Directores de Carrera-Dedic. Semi Exclusiva	3	0
Directores de Carrera-Dedicación Simple	2	0
Secretario Administrativo-Dedicación Exclusiva	5	0
Secretario Administrativo-Tiempo Completo	15	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Secretario Administrativo-Dedic. Semi Exclusiva	10	0
Secretario Administrativo-Dedicación Simple	4	0
Profesor Director de Investigaciones-Dedicación Exclusiva	1	0
Profesor Director de Investigaciones-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Profesor Director de Investigaciones-Dedicación Simple	1	0
Coordinador de Proyectos de Investigación-Dedic. Semi Exclusiva	5	0
Investigador Principal-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Investigador Principal-Dedicación Simple	1	0
Profesor Asesor-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Profesor Asesor-Dedicación Simple	6	0
Profesor Jefe de Especialidad-Dedicación Exclusiva	3	0
Profesor Jefe de Especialidad-Dedic. Semi Exclusiva	3	0
Profesor Jefe de Especialidad-Dedicación Simple	5	0
Profesor Jefe de Dpto. Curricular o Pedagógico-Dedic. Exclu	3	0
Profesor Jefe de Dpto. Curricular o Pedagógico-Dedic. Semi Exclu	4	0
Profesor Jefe de Dpto. Curricular o Pedagógico-Dedic. Simple	17	0
Profesor Titular-Dedicación Exclusiva	2	0
Profesor Titular-Dedic. Semi Exclusiva	5	0
Profesor Titular-Dedicación Simple	62	0
Profesor Coordinador-Dedic. Semi Exclusiva	5	0
Profesor Coordinador-Dedicación Simple	4	0
Profesor Asociado-Dedicación Simple	12	0
Investigar Adjunto-Dedicación Exclusiva	2	0
Investigar Adjunto-Dedic. Semi Exclusiva	4	0
Profesor Adjunto-Dedicación Exclusiva	4	0
Profesor Adjunto-Dedic. Semi Exclusiva	28	0
Profesor Adjunto-Dedicación Simple	113	0
Docente Autorizado-Dedic. Semi Exclusiva	21	0
Docente Autorizado-Dedicación Simple	30	0
Jefe o Coordinador de TP-Dedicación Exclusiva	1	0
Jefe o Coordinador de TP-Dedic. Semi Exclusiva	20	0
Jefe o Coordinador de TP-Dedicación Simple	103	0
Investigador Asistente-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Jefe Coord o Enc de Lab Talleres o Gab Cient y/o Tec y de Act de	5	0
Jefe Coord o Enc de Lab Talleres o Gab Cient y/o Tec y de Act de	5	0
Auxiliar de Docencia Ayudante de Primera-Dedic. Semi Exclusiva	1	0
Auxiliar de Docencia Ayudante de Primera-Dedicación Simple	23	0
Auxiliar de Investigación Ayudante de Primera-Dedic. Simple	1	0
Auxiliar de Investigación Ayudante de Segunda-Dedic. Simple	4	0
Asesor de Rectorado-Dedicación Exclusiva	1	0
Coord. de Asesoramiento Tec-Educ o de Equipos Tec-Educ T/C	5	0
Coord. de Asesoramiento Tec-Educ o de Equipos Tec-Educ S/E	2	0
Coord. de Asesoramiento Tec-Educ o de Equipos Tec-Educ D/S	5	0
Especialista Asesor Integrante de Equipos Tec-Educ T/C	4	0
Especialista Asesor Integrante de Equipos Tec-Educ S/E	25	0
Especialista Asesor Integrante de Equipos Tec-Educ D/S	26	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	7	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	6	0
Prof Esp de Ed y/o Ped, Psic, Psicoped, Soc, Com Soc, de Trab So	6	0
Coor de Bibliotecas y/o Centros d Doc-Dedic. Semi Exclu	2	0
Coor de Bibliotecas y/o Centros d Doc-Dedic. Simple	1	0
Bibliotecario y/o Documentalista-Tiempo Completo	3	0
Profesional Esp o Experto en Ed a Distancia-Dedic. Semi Exclusiv	5	0
Profesional Esp o Experto en Ed a Distancia-Dedic. Simple	17	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Prof Esp o Exp en Sist Tec Inf y Com-T/C	1	0
Prof Esp o Exp en Sist Tec Inf y Com-S/E	5	0
Prof Esp o Exp en Sist Tec Inf y Com-D/C	1	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Tiempo Completo	4	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Dedic. Semi Exclusiva	17	0
Otros Prof de Apoyo Técnico o Docente-Dedicación Simple	27	0
Subtotal Escalafón	822	0
PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS		
N.U Profesor Asociado de 1ra.-Horas de Cátedra	0	360
Subtotal Escalafón	0	360
PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA		
Prefecto General	2	0
Prefecto Mayor	11	0
Prefecto Principal	21	0
Prefecto	22	0
Sub-prefecto	43	0
Oficial Principal	48	0
Oficial Auxiliar	87	0
Oficial Ayudante	4	0
Ayudante Mayor	24	0
Ayudante Principal	47	0
Ayudante de 1ra.	116	0
Ayudante de 2da.	85	0
Ayudante de 3ra.	70	0
Cabo 1ro.	99	0
Cabo 2do.	152	0
Marinero	445	0
Cadete 1º año	280	0
Cadete 2º año	201	0
Cadete 3º año	126	0
Aspirante 1º año	450	0
Aspirante 2º año	301	0
Subtotal Escalafón	2.634	0
TOTAL DEL PROGRAMA 37	3.469	360

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
5	51	Reconstrucción del Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	Prefectura Naval Argentina	14.682.366
TOTAL				14.682.366

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
37	0	5	Reconstrucción del Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	05/01/2015	01/12/2016	33,00	67,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA 39

**CONTROL Y SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD DE LA
NAVEGACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero
380

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 39

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	121.203.816
0	0	2	11							Tesoro Nacional	121.203.816
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	118.245.965
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	117.786.826
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	25.573.324
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	25.573.324
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	25.573.324
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	52.506.449
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	52.506.449
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	52.506.449
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.708.244
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.708.244
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.708.244
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	18.912.840
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	18.912.840
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	18.912.840
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	17.085.969
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	17.085.969
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	17.085.969
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	459.139
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	459.139
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	459.139
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	459.139
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	1.878.899
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	1.878.899
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.878.899
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	1.078.952

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 39

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	330.000
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	330.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	330.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	550.952
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	550.952
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	550.952
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	128.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	128.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	128.000
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	70.000
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	70.000
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	70.000
TOTAL											121.203.816

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación	Prefectura Naval Argentina	121.203.816	274	0
TOTAL:			121.203.816	274	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 39

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	5	0
28	2	0
27	3	0
26	1	0
5	2	0
3	2	0
2	3	0

Subtotal Escalafón	18	0
---------------------------	-----------	----------

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Prefecto General	2	0
Prefecto Mayor	8	0
Prefecto Principal	29	0
Prefecto	20	0
Sub-prefecto	16	0
Oficial Principal	25	0
Oficial Auxiliar	2	0
Oficial Ayudante	3	0
Ayudante Mayor	8	0
Ayudante Principal	12	0
Ayudante de 1ra.	29	0
Ayudante de 2da.	12	0
Ayudante de 3ra.	22	0
Cabo 1ro.	19	0
Cabo 2do.	32	0
Marinero	17	0

Subtotal Escalafón	256	0
---------------------------	------------	----------

TOTAL DEL PROGRAMA 39	274	0
------------------------------	------------	----------

PROGRAMA 40

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD INTERIOR

UNIDAD EJECUTORA

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero

380

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	633.534.275
0	0	2	11							Tesoro Nacional	633.534.275
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	369.841.460
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	369.433.529
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	116.696.005
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	116.696.005
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	116.696.005
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	93.761.150
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	93.761.150
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	93.761.150
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	34.623.414
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	34.623.414
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	34.623.414
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	91.733.585
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	91.733.585
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	91.733.585
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	32.619.375
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	32.619.375
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	32.619.375
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	407.931
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	407.931
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	407.931
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	407.931
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	44.036.312
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	44.036.312
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	44.036.312
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	216.656.503
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	600.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 40

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	600.000
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	600.000
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	2.472.765
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	2.472.765
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.472.765
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	7.528.738
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	7.528.738
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	7.528.738
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	206.000.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	206.000.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	206.000.000
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	55.000
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	55.000
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	55.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	3.000.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.000.000
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.000.000
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.000.000
TOTAL											633.534.275

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Operaciones Especiales de Seguridad	Prefectura Naval Argentina	599.535.499	2.380	0
02	Conducción y Coordinación de Protección Ambiental	Prefectura Naval Argentina	33.998.776	101	0
TOTAL:			633.534.275	2.481	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 40

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Prefecto General	1	0
Prefecto Mayor	7	0
Prefecto Principal	16	0
Prefecto	35	0
Sub-prefecto	22	0
Oficial Principal	40	0
Oficial Auxiliar	25	0
Oficial Ayudante	34	0
Ayudante Mayor	29	0
Ayudante Principal	74	0
Ayudante de 1ra.	186	0
Ayudante de 2da.	160	0
Ayudante de 3ra.	120	0
Cabo 1ro.	461	0
Cabo 2do.	651	0
Marinero	620	0
Subtotal Escalafón	2.481	0
TOTAL DEL PROGRAMA 40	2.481	0

PROGRAMA 41

**SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES PARA LA
NAVEGACIÓN**

UNIDAD EJECUTORA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Servicio Administrativo Financiero
380

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	224.815.873
0	0	2	11							Tesoro Nacional	224.815.873
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	128.226.364
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	127.833.820
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	23.379.098
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	23.379.098
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	23.379.098
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	61.021.396
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	61.021.396
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	61.021.396
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.638.181
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.638.181
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.638.181
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	22.001.775
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	22.001.775
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	22.001.775
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	16.793.370
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	16.793.370
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	16.793.370
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	392.544
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	392.544
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	392.544
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	392.544
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	18.468.658
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	18.468.658
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	18.468.658
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	43.325.851

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 41

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	1.333.280
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.333.280
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.333.280
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	400.000
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	400.000
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	400.000
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	37.183.891
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	37.183.891
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	37.183.891
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	280.680
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	280.680
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	280.680
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	128.000
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	128.000
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	128.000
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	4.000.000
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	4.000.000
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	4.000.000
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	34.795.000
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	30.795.000
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	30.795.000
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	30.795.000
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	4.000.000
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	4.000.000
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	4.000.000
TOTAL											224.815.873

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 41

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30	6	0
28	1	0
27	1	0
5	2	0
3	3	0

Subtotal Escalafón	13	0
---------------------------	-----------	----------

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Prefecto General	1	0
Prefecto Mayor	4	0
Prefecto Principal	12	0
Prefecto	12	0
Sub-prefecto	15	0
Oficial Principal	25	0
Oficial Auxiliar	2	0
Oficial Ayudante	6	0
Ayudante Mayor	15	0
Ayudante Principal	25	0
Ayudante de 1ra.	28	0
Ayudante de 2da.	13	0
Ayudante de 3ra.	21	0
Cabo 1ro.	31	0
Cabo 2do.	92	0
Marinero	8	0

Subtotal Escalafón	310	0
---------------------------	------------	----------

TOTAL DEL PROGRAMA 41	323	0
------------------------------	------------	----------

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS Y SENTENCIAS JUDICIALES
PREVISIONALES

Servicio Administrativo Financiero
380

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

G R U P O	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N.	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	9								OTROS	18.000.000
0	9	11							Tesoro Nacional	18.000.000
0	9	11	7						Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	18.000.000
0	9	11	7	1					Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional	18.000.000
0	9	11	7	1	4				Cancelación de la Deuda no Financiera en Moneda Nacional	18.000.000
0	9	11	7	1	4		23		Aplicaciones Financieras	18.000.000
0	9	11	7	1	4		23	1	Moneda Nacional	18.000.000
TOTAL										18.000.000

JURISDICCIÓN 41-07
Policía de Seguridad Aeroportuaria

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2		SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.144.662.969
2	2	Seguridad Interior	2.144.662.969
3		SERVICIOS SOCIALES	64.215.231
3	4	Educación y Cultura	64.215.231
		SUBTOTAL	2.208.878.200
TOTAL			2.208.878.200

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	2.188.196.200
11	1	Gastos en Personal	1.776.299.000
11	2	Bienes de Consumo	60.813.000
11	3	Servicios No Personales	170.667.200
11	4	Bienes de Uso	172.408.000
11	5	Transferencias	8.009.000
13		Recursos con Afectación Específica	20.682.000
13	1	Gastos en Personal	10.000.000
13	2	Bienes de Consumo	5.320.000
13	3	Servicios No Personales	5.362.000
TOTAL			2.208.878.200

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	2.036.470.200
2120	Gastos de Consumo	2.028.461.200
2121	Remuneraciones	1.786.299.000
2122	Bienes y Servicios	242.105.165
2123	Impuestos Indirectos	57.035
2170	Transferencias Corrientes	8.009.000
2171	Al Sector Privado	8.009.000
2200	Gastos de Capital	172.408.000
2210	Inversión Real Directa	172.408.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	168.527.417
2214	Activos Intangibles	3.880.583
TOTAL		2.208.878.200

II-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	6.464.200
12	2			Derechos	496.000
12	2	3		De Inscripción	496.000
12	6			Multas	690.000
12	6	1		Multas por Infracciones	690.000
12	9			Otros	5.278.200
12	9	1		Afectaciones y Devoluciones	1.666.805
12	9	2		Especificados	3.131.395
12	9	9		No Especificados	480.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	14.217.800
14	2			Venta de Servicios	14.217.800
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	14.217.800
TOTAL					20.682.000

III- APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
01	Actividades Centrales		391.070.187	492	0
23	Seguridad Aeroportuaria	Policía de Seguridad Aeroportuaria	1.753.592.782	4.358	0
24	Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria	Policía de Seguridad Aeroportuaria	64.215.231	104	11.820
TOTAL			2.208.878.200	4.954	11.820

CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
382

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	355.556.462
0	0	2	11							Tesoro Nacional	355.556.462
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	275.428.059
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	217.763.331
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	53.649.727
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	53.649.727
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	53.649.727
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	87.711.237
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	87.711.237
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	87.711.237
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	11.780.080
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	11.780.080
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	11.780.080
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	34.968.157
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	34.968.157
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	34.968.157
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	29.654.130
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	29.654.130
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	29.654.130
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	5.829.138
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	5.409.138
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	5.409.138
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	5.409.138
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	420.000
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	420.000
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	420.000
0	0	2	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	525.000
0	0	2	11	1	6			21		Gastos Corrientes	525.000
0	0	2	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	525.000
0	0	2	11	1	7					Gabinete de autoridades superiores	975.421
0	0	2	11	1	7			21		Gastos Corrientes	975.421
0	0	2	11	1	7			21	1	Moneda Nacional	975.421
0	0	2	11	1	8					Personal contratado	50.335.169
0	0	2	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	18.439.128

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	18.439.128
0	0	2	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	18.439.128
0	0	2	11	1	8	2				Adicionales al contrato	19.645.488
0	0	2	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	19.645.488
0	0	2	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	19.645.488
0	0	2	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.173.718
0	0	2	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	3.173.718
0	0	2	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.173.718
0	0	2	11	1	8	5				Contribuciones patronales	9.076.835
0	0	2	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	9.076.835
0	0	2	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	9.076.835
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	5.436.417
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	5.436.417
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	5.436.417
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	44.460.333
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	2.196.128
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	2.196.128
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.196.128
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	3.964.040
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	3.964.040
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.964.040
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	11.489.252
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	11.489.252
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	11.489.252
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	11.413.466
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	11.413.466
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	11.413.466
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	10.066.874
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	10.066.874
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	10.066.874
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.564.299
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.564.299
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.564.299
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	134.611
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	134.611
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	134.611
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	3.631.663
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	3.631.663
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.631.663
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	30.231.653
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	26.249.815
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	26.249.815
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	26.249.815
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	48.360
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	48.360
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	48.360

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	69.412
0	0	2	11	4	5			22		Gastos de Capital	69.412
0	0	2	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	69.412
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	3.864.066
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	3.864.066
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	3.864.066
0	8									Reparación Integral de la Cubierta del Edificio Teatro - Auditorio y Oficinas Aldeañas - Barrio Uno	13.000.000
0	8	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13.000.000
0	8	2	11							Tesoro Nacional	13.000.000
0	8	2	11	4						Bienes de Uso	13.000.000
0	8	2	11	4	2					Construcciones	13.000.000
0	8	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	13.000.000
0	8	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	13.000.000
0	9									Construcción Camino Peatonal e Iluminación Exterior del Predio del Instituto de Formación Ezeiza	3.114.044
0	9	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3.114.044
0	9	2	11							Tesoro Nacional	3.114.044
0	9	2	11	4						Bienes de Uso	3.114.044
0	9	2	11	4	2					Construcciones	3.114.044
0	9	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.114.044
0	9	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.114.044
0	10									Construcción Estacionamiento en el Predio del Instituto de Formación Ezeiza	5.000.000
0	10	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5.000.000
0	10	2	11							Tesoro Nacional	5.000.000
0	10	2	11	4						Bienes de Uso	5.000.000
0	10	2	11	4	2					Construcciones	5.000.000
0	10	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	5.000.000
0	10	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	5.000.000
0	11									Construcción Estacionamiento y Playón de Descarga Ala Derecha Edificio Ex-Teatro - Barrio Uno	2.137.590
0	11	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.137.590
0	11	2	11							Tesoro Nacional	2.137.590
0	11	2	11	4						Bienes de Uso	2.137.590

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORIA 01

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	11	2	11	4	2					Construcciones	2.137.590
0	11	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.137.590
0	11	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.137.590
0	12									Ampliación y Restauración Sector Mantenimiento Ala Izquierda Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno	3.606.300
0	12	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3.606.300
0	12	2	11							Tesoro Nacional	3.606.300
0	12	2	11	4						Bienes de Uso	3.606.300
0	12	2	11	4	2					Construcciones	3.606.300
0	12	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.606.300
0	12	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.606.300
0	13									Restauración y Remodelación Edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria - Calle Riobamba - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.800.191
0	13	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.800.191
0	13	2	11							Tesoro Nacional	4.800.191
0	13	2	11	4						Bienes de Uso	4.800.191
0	13	2	11	4	2					Construcciones	4.800.191
0	13	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.800.191
0	13	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.800.191
0	14									Restauración y Remodelación Inmueble para Usos Múltiples y Depósito Policial - Barrio Uno	3.855.600
0	14	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3.855.600
0	14	2	11							Tesoro Nacional	3.855.600
0	14	2	11	4						Bienes de Uso	3.855.600
0	14	2	11	4	2					Construcciones	3.855.600
0	14	2	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.855.600
0	14	2	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.855.600
TOTAL											391.070.187

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Administración	Policía de Seguridad Aeroportuaria	355.556.462	492	0
Proyectos:					
08	Reparación Integral de la Cubierta del Edificio Teatro - Auditorio y Oficinas Aledañas - Bario Uno	Policía de Seguridad Aeroportuaria	13.000.000	0	0
09	Construcción Camino Peatonal e Iluminación Exterior del Predio del Instituto de Formación Ezeiza	Policía de Seguridad Aeroportuaria	3.114.044	0	0
10	Construcción Estacionamiento en el Predio del Instituto de Formación Ezeiza	Policía de Seguridad Aeroportuaria	5.000.000	0	0
11	Construcción Estacionamiento y Playón de Descarga Ala Derecha Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno	Policía de Seguridad Aeroportuaria	2.137.590	0	0
12	Ampliación y Restauración Sector Mantenimiento Ala Izquierda Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno	Policía de Seguridad Aeroportuaria	3.606.300	0	0
13	Restauración y Remodelación Edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria - Calle Riobamba - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Policía de Seguridad Aeroportuaria	4.800.191	0	0
14	Restauración y Remodelación Inmueble para Usos Múltiples y Depósito Policial - Barrio Uno	Policía de Seguridad Aeroportuaria	3.855.600	0	0
TOTAL:			391.070.187	492	0

RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORIA 01

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

Personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

A	71	0
B	186	0
C	203	0
Subtotal Escalafón	460	0

PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

COMISIONADO MAYOR	4	0
INSPECTOR	6	0
SUBINSPECTOR	5	0
OFICIAL JEFE	5	0
OFICIAL MAYOR	1	0
OFICIAL PRINCIPAL	4	0
OFICIAL AYUDANTE	6	0
Subtotal Escalafón	31	0

TOTAL DE LA CATEGORIA 01	492	0
---------------------------------	------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
8	51	Reparación Integral de la Cubierta del Edificio Teatro - Auditorio y Oficinas Aledañas - Barrio Uno	Policía de Seguridad Aeroportuaria	13.000.000
9	51	Construcción Camino Peatonal e Iluminación Exterior del Predio del Instituto de Formación Ezeiza	Policía de Seguridad Aeroportuaria	3.114.044
10	51	Construcción Estacionamiento en el Predio del Instituto de Formación Ezeiza	Policía de Seguridad Aeroportuaria	5.000.000
11	51	Construcción Estacionamiento y Playón de Descarga Ala Derecha Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno	Policía de Seguridad Aeroportuaria	2.137.590
12	51	Ampliación y Restauración Sector Mantenimiento Ala Izquierda Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno	Policía de Seguridad Aeroportuaria	3.606.300
13	51	Restauración y Remodelación Edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria - Calle Riobamba - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Policía de Seguridad Aeroportuaria	4.800.191
14	51	Restauración y Remodelación Inmueble para Usos Múltiples y Depósito Policial - Barrio Uno	Policía de Seguridad Aeroportuaria	3.855.600
TOTAL				35.513.725

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
1	0	8	Reparación Integral de la Cubierta del Edificio Teatro - Auditorio y Oficinas Aledañas - Bario Uno	01/10/2015	30/09/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	0	9	Construcción Camino Peatonal e Iluminación Exterior del Predio del Instituto de Formación Ezeiza	01/05/2016	31/08/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	0	10	Construcción Estacionamiento en el Predio del Instituto de Formación Ezeiza	01/09/2016	28/02/2017	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00
1	0	11	Construcción Estacionamiento y Playón de Descarga Ala Derecha Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno	01/09/2016	31/01/2017	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00
1	0	12	Ampliación y Restauración Sector Mantenimiento Ala Izquierda Edificio Ex- Teatro - Barrio Uno	01/09/2016	31/01/2017	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00
1	0	13	Restauración y Remodelación Edificio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria - Calle Riobamba - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	01/11/2016	31/08/2017	0,00	20,00	80,00	0,00	0,00
1	0	14	Restauración y Remodelación Inmueble para Usos Múltiples y Depósito Policial - Barrio Uno	01/11/2016	31/03/2017	0,00	30,00	70,00	0,00	0,00

PROGRAMA 23
SEGURIDAD AEROPORTUARIA

UNIDAD EJECUTORA
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Servicio Administrativo Financiero
382

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 23

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2								SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1.753.592.782
0	0	2	11							Tesoro Nacional	1.733.430.782
0	0	2	11	1						Gastos en Personal	1.455.746.706
0	0	2	11	1	1					Personal Permanente	1.421.853.054
0	0	2	11	1	1	1				Retribución del Cargo	315.107.187
0	0	2	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	315.107.187
0	0	2	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	315.107.187
0	0	2	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	439.520.823
0	0	2	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	439.520.823
0	0	2	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	439.520.823
0	0	2	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	62.885.643
0	0	2	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	62.885.643
0	0	2	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	62.885.643
0	0	2	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	188.028.133
0	0	2	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	188.028.133
0	0	2	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	188.028.133
0	0	2	11	1	1	7				Complementos	416.311.268
0	0	2	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	416.311.268
0	0	2	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	416.311.268
0	0	2	11	1	5					Asistencia Social al Personal	31.075.039
0	0	2	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	30.235.039
0	0	2	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	30.235.039
0	0	2	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	30.235.039
0	0	2	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	840.000
0	0	2	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	840.000
0	0	2	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	840.000
0	0	2	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.050.000
0	0	2	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.050.000
0	0	2	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.050.000
0	0	2	11	1	8					Personal contratado	1.768.613

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 23

SUBP R	PROY	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	1.338.168
0	0	2	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	1.338.168
0	0	2	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	1.338.168
0	0	2	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	111.514
0	0	2	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	111.514
0	0	2	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	111.514
0	0	2	11	1	8	5				Contribuciones patronales	318.931
0	0	2	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	318.931
0	0	2	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	318.931
0	0	2	11	2						Bienes de Consumo	52.002.539
0	0	2	11	2				21		Gastos Corrientes	52.002.539
0	0	2	11	2				21	1	Moneda Nacional	52.002.539
0	0	2	11	3						Servicios No Personales	119.063.095
0	0	2	11	3	1					Servicios Básicos	1.254.427
0	0	2	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.254.427
0	0	2	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.254.427
0	0	2	11	3	2					Alquileres y Derechos	52.059.996
0	0	2	11	3	2			21		Gastos Corrientes	52.059.996
0	0	2	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	52.059.996
0	0	2	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	38.981.191
0	0	2	11	3	3			21		Gastos Corrientes	38.981.191
0	0	2	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	38.981.191
0	0	2	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.862.353
0	0	2	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.862.353
0	0	2	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.862.353
0	0	2	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	8.236.020
0	0	2	11	3	5			21		Gastos Corrientes	8.236.020
0	0	2	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	8.236.020
0	0	2	11	3	7					Pasajes y Viáticos	12.390.692
0	0	2	11	3	7			21		Gastos Corrientes	12.390.692
0	0	2	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	12.390.692
0	0	2	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	702.697
0	0	2	11	3	8			21		Gastos Corrientes	702.697
0	0	2	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	702.697
0	0	2	11	3	9					Otros Servicios	3.575.719
0	0	2	11	3	9			21		Gastos Corrientes	3.575.719
0	0	2	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.575.719
0	0	2	11	4						Bienes de Uso	106.618.442
0	0	2	11	4	3					Maquinaria y Equipo	35.923.449
0	0	2	11	4	3			22		Gastos de Capital	35.923.449
0	0	2	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	35.923.449
0	0	2	11	4	4					Equipo Militar y de Seguridad	70.670.013
0	0	2	11	4	4			22		Gastos de Capital	70.670.013
0	0	2	11	4	4			22	1	Moneda Nacional	70.670.013
0	0	2	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	8.463

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 23

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	2	11	4	5			22		Gastos de Capital	8.463
0	0	2	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	8.463
0	0	2	11	4	8					Activos Intangibles	16.517
0	0	2	11	4	8			22		Gastos de Capital	16.517
0	0	2	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	16.517
0	0	2	13							Recursos con Afectación Específica	20.162.000
0	0	2	13	1						Gastos en Personal	10.000.000
0	0	2	13	1	3					Servicios Extraordinarios	10.000.000
0	0	2	13	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	10.000.000
0	0	2	13	1	3	1		21		Gastos Corrientes	10.000.000
0	0	2	13	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	10.000.000
0	0	2	13	2						Bienes de Consumo	5.000.000
0	0	2	13	2				21		Gastos Corrientes	5.000.000
0	0	2	13	2				21	1	Moneda Nacional	5.000.000
0	0	2	13	3						Servicios No Personales	5.162.000
0	0	2	13	3	1					Servicios Básicos	1.462.000
0	0	2	13	3	1			21		Gastos Corrientes	1.462.000
0	0	2	13	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.462.000
0	0	2	13	3	2					Alquileres y Derechos	500.000
0	0	2	13	3	2			21		Gastos Corrientes	500.000
0	0	2	13	3	2			21	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	2	13	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.000.000
0	0	2	13	3	3			21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	2	13	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	2	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	700.000
0	0	2	13	3	5			21		Gastos Corrientes	700.000
0	0	2	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	700.000
0	0	2	13	3	7					Pasajes y Viáticos	1.000.000
0	0	2	13	3	7			21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	2	13	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	2	13	3	9					Otros Servicios	500.000
0	0	2	13	3	9			21		Gastos Corrientes	500.000
0	0	2	13	3	9			21	1	Moneda Nacional	500.000
TOTAL											1.753.592.782

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Servicio de Seguridad Aeroportuaria Preventiva	Policía de Seguridad Aeroportuaria	1.633.933.026	4.182	0
02	Servicio de Seguridad Aeroportuaria Compleja	Policía de Seguridad Aeroportuaria	119.659.756	176	0
TOTAL:			1.753.592.782	4.358	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 23

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

Personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

A	36	0
B	135	0
C	322	0
Subtotal Escalafón	493	0

PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

COMISIONADO GENERAL	6	0
COMISIONADO MAYOR	17	0
INSPECTOR	77	0
SUBINSPECTOR	97	0
OFICIAL JEFE	268	0
OFICIAL MAYOR	355	0
OFICIAL PRINCIPAL	517	0
OFICIAL AYUDANTE	2.528	0
Subtotal Escalafón	3.865	0

TOTAL DEL PROGRAMA 23	4.358	0
------------------------------	--------------	----------

PROGRAMA 24

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA

UNIDAD EJECUTORA

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Servicio Administrativo Financiero

382

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 24

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	64.215.231
0	0	3	11							Tesoro Nacional	63.695.231
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	45.124.235
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	41.630.658
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	9.895.986
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	9.895.986
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	9.895.986
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	15.516.571
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	15.516.571
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	15.516.571
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.117.712
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.117.712
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	2.117.712
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	6.331.961
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	6.331.961
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	6.331.961
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	7.768.428
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	7.768.428
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	7.768.428
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.046.315
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	906.315
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	906.315
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	906.315
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	140.000
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	140.000
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	140.000
0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	175.000
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	175.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 24

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	175.000
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	2.272.262
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	1.719.240
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	1.719.240
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	1.719.240
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	143.270
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	143.270
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	143.270
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	409.752
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	409.752
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	409.752
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	3.374.044
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	3.374.044
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	3.374.044
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	7.143.772
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	209.070
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	209.070
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	209.070
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	2.372.013
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	2.372.013
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	2.372.013
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.475.628
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.475.628
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.475.628
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	279.520
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	279.520
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	279.520
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	2.211.589
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	2.211.589
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	2.211.589
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	595.952
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	595.952
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	595.952
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	44.180
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	44.180
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	44.180
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	44.180
0	0	3	11	5						Transferencias	8.009.000
0	0	3	11	5	1					Transf. al Sector Privado para Financiar	8.009.000
0	0	3	11	5	1	3				Gastos Corrientes	8.009.000
0	0	3	11	5	1	3		21		Becas	8.009.000
0	0	3	11	5	1	3		21	1	Moneda Nacional	8.009.000
0	0	3	13							Recursos con Afectación Específica	520.000
0	0	3	13	2						Bienes de Consumo	320.000
0	0	3	13	2				21		Gastos Corrientes	320.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 24

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	13	2				21	1	Moneda Nacional	320.000
0	0	3	13	3						Servicios No Personales	200.000
0	0	3	13	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	200.000
0	0	3	13	3	5			21		Gastos Corrientes	200.000
0	0	3	13	3	5			21	1	Moneda Nacional	200.000
TOTAL											64.215.231

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 24

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Formación del Personal	6.009.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	6.009.000
0	0	1	3	4							Educación y Cultura	6.009.000
0	0	1	3	4	11						Tesoro Nacional	6.009.000
0	0	1	3	4	11	5					Transferencias	6.009.000
0	0	1	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6.009.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3			Becas	6.009.000
0	0	1	3	4	11	5	1	3			6 Provincia de Buenos Aires	6.009.000
0	0	2									Capacitación en Materia de Seguridad Aeroportuaria	2.000.000
0	0	2	3								SERVICIOS SOCIALES	2.000.000
0	0	2	3	4							Educación y Cultura	2.000.000
0	0	2	3	4	11						Tesoro Nacional	2.000.000
0	0	2	3	4	11	5					Transferencias	2.000.000
0	0	2	3	4	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	2.000.000
0	0	2	3	4	11	5	1	3			Becas	2.000.000
0	0	2	3	4	11	5	1	3			6 Provincia de Buenos Aires	2.000.000
TOTAL												8.009.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Formación del Personal	Policía de Seguridad Aeroportuaria	56.547.704	104	6.720
02	Capacitación en Materia de Seguridad Aeroportuaria	Policía de Seguridad Aeroportuaria	7.667.527	0	5.100
TOTAL:			64.215.231	104	11.820

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 24

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

Personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

A	8	0
B	26	0
C	33	0
Subtotal Escalafón	67	0

PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

COMISIONADO MAYOR	1	0
INSPECTOR	1	0
SUBINSPECTOR	2	0
OFICIAL JEFE	2	0
OFICIAL MAYOR	2	0
OFICIAL PRINCIPAL	8	0
OFICIAL AYUDANTE	21	0
Subtotal Escalafón	37	0

Planta Temporaria

PERSONAL DOCENTE

HORA DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR	0	11.820
Subtotal Escalafón	0	11.820

TOTAL DEL PROGRAMA 24	104	11.820
------------------------------	------------	---------------

FUENTES FINANCIERAS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
37				Obtención de Préstamos	71.368.000
37	9			Del Sector Externo	71.368.000
37	9	2		Del Sector Externo a Largo Plazo	71.368.000
TOTAL					71.368.000