

ANEXO I - DETALLE ANALÍTICO DE EGRESOS 2018		
CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
2	EGRESOS	34.150.000,00
2,01	EGRESOS CORRIENTES	33.750.000,00
2.01.01	SECRETARIA DE PROGRAMACION	20.263.850,00
2.01.01.01	FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE	19.282.650,00
2.01.01.01.01	ALOJAMIENTOS	355.250,00
2.01.01.01.02	ALQUILERES VARIOS	216.000,00
2.01.01.01.03	ART. DE LIBRERÍA	60.500,00
2.01.01.01.04	ASISTENCIA TÉCNICA	343.000,00
2.01.01.01.05	BALLET	300.000,00
2.01.01.01.06	CACHETS ARTÍSTICOS	14.500.000,00
2.01.01.01.07	CATERING	0,00
2.01.01.01.08	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	200.000,00
2.01.01.01.09	DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
2.01.01.01.10	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL	20.000,00
2.01.01.01.11	ESCENOGRAFÍA	300.000,00
2.01.01.01.12	FESTIVAL DE LA CANCIÓN	0,00
2.01.01.01.13	FUEGOS ARTIFICIALES	253.900,00
2.01.01.01.14	GASTOS DE DISEÑO GRÁFICO	100.000,00
2.01.01.01.15	GASTOS VARIOS	200.000,00
2.01.01.01.16	ILUMINACIÓN	760.000,00
2.01.01.01.17	LOCACIÓN DE SERVICIOS	120.000,00
2.01.01.01.18	LOCUTORES	157.000,00
2.01.01.01.19	MANTENIMIENTOS - REPARACIONES	50.000,00
2.01.01.01.20	PASAJES	50.000,00
2.01.01.01.21	PRODUCTOS DE MAYORDOMÍA Y LIMPIEZA	0,00
2.01.01.01.22	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	7.000,00
2.01.01.01.23	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	0,00
2.01.01.01.24	SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00
2.01.01.01.25	SONIDO	600.000,00
2.01.01.01.26	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	180.000,00
2.01.01.01.27	PANTALLAS	500.000,00
2.01.01.02	ESPECTACULOS CALLEJEROS	511.200,00
2.01.01.02.01	ALQUILERES VARIOS	47.200,00
2.01.01.02.02	ART. DE LIBRERÍA	5.000,00
2.01.01.02.03	COORDINADORES	74.000,00
2.01.01.02.04	CRÉDITO ADICIONAL DE REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2.01.01.02.05	DESFILE INAUGURAL	10.000,00
2.01.01.02.06	GASTOS DE DISEÑO GRÁFICO	10.000,00
2.01.01.02.07	GASTOS VARIOS	20.000,00
2.01.01.02.08	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00
2.01.01.02.09	LOCUTORES	20.000,00
2.01.01.02.10	PASAJES	5.000,00
2.01.01.02.11	PUBLICIDAD	20.000,00
2.01.01.02.12	SONIDO E ILUMINACIÓN	300.000,00

ANEXO I - DETALLE ANALÍTICO DE EGRESOS 2018		
CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
2.01.01.02.13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0,00
2.01.01.03	PEÑA OFICIAL	470.000,00
2.01.01.03.01	ALQUILERES VARIOS	10.000,00
2.01.01.03.02	ART. DE LIBRERÍA	0,00
2.01.01.03.03	COORDINADORES	0,00
2.01.01.03.04	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2.01.01.03.05	GASTOS DE DISEÑO GRÁFICO	0,00
2.01.01.03.06	GASTOS VARIOS	200.000,00
2.01.01.03.07	ILUMINACIÓN	100.000,00
2.01.01.03.08	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00
2.01.01.03.09	LOCACIÓN DE SERVICIOS	0,00
2.01.01.03.10	LOCUTORES	30.000,00
2.01.01.03.11	PUBLICIDAD	0,00
2.01.01.03.12	SONIDO	120.000,00
2.01.01.03.13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000,00
2.01.02	SECRETARIA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	2.036.150,00
2.01.02.01	SECRETARIA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	2.036.150,00
2.01.02.01.01	ALOJAMIENTOS	0,00
2.01.02.01.02	ALQUILERES VARIOS	20.000,00
2.01.02.01.03	ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	10.000,00
2.01.02.01.04	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	20.000,00
2.01.02.01.05	DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
2.01.02.01.06	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL	30.000,00
2.01.02.01.07	ESTUDIOS	0,00
2.01.02.01.08	GASTOS DE DISEÑO GRÁFICO	0,00
2.01.02.01.09	GASTOS VARIOS	80.000,00
2.01.02.01.10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	30.000,00
2.01.02.01.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS	0,00
2.01.02.01.12	MANTENIMIENTO - REPARACIONES	900.000,00
2.01.02.01.13	MATERIALES	311.150,00
2.01.02.01.14	PASAJES	5.000,00
2.01.02.01.15	PRODUCTOS DE MAYORDOMÍA Y LIMPIEZA	30.000,00
2.01.02.01.16	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	90.000,00
2.01.02.01.17	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	50.000,00
2.01.02.01.18	SERVICIOS DE EMERGENCIAS	110.000,00
2.01.02.01.19	SERVICIOS POLICIALES	330.000,00
2.01.02.01.20	SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00
2.01.02.01.21	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000,00
2.01.03	SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION	655.000,00
2.01.03.01	SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSION	655.000,00
2.01.03.01.01	ALQUILERES VARIOS	0,00
2.01.03.01.02	ART. DE LIBRERÍA Y IMPRESIONES Y PAPELERÍA	10.000,00
2.01.03.01.03	CONFERENCIA DE PRENSA	10.000,00
2.01.03.01.04	CORREO Y FRANQUEO	0,00

ANEXO I - DETALLE ANALÍTICO DE EGRESOS 2018		
CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
2.01.03.01.05	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2.01.03.01.06	DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
2.01.03.01.07	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL	0,00
2.01.03.01.08	GASTOS DE DISEÑO GRÁFICO	40.000,00
2.01.03.01.09	GASTOS VARIOS	10.000,00
2.01.03.01.10	INSTALACIONES LOCALES PRENSA	30.000,00
2.01.03.01.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS	0,00
2.01.03.01.12	MANTENIMIENTOS - REPARACIONES	5.000,00
2.01.03.01.13	MATERIAL FÍLMICO	10.000,00
2.01.03.01.14	MATERIAL FOTOGRÁFICO	0,00
2.01.03.01.15	PÁGINA WEB - COBERTURA DIGITAL	0,00
2.01.03.01.16	PASAJES	0,00
2.01.03.01.17	PRODUCTOS DE MAYORDOMÍA Y LIMPIEZA	5.000,00
2.01.03.01.18	PUBLICIDAD MEDIOS ESCRITOS	350.000,00
2.01.03.01.19	PUBLICIDAD MEDIOS RADIALES	150.000,00
2.01.03.01.20	PUBLICIDAD TELEVISIVA TRANSMISIÓN DE TV	20.000,00
2.01.03.01.21	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	0,00
2.01.03.01.22	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	0,00
2.01.03.01.23	SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00
2.01.03.01.24	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000,00
2.01.04	SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS - CONCESIONES	414.500,00
2.01.04.01	SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICAS - CONCESIONES	414.500,00
2.01.04.01.01	ALOJAMIENTOS	70.000,00
2.01.04.01.02	ALQUILERES VARIOS	5.000,00
2.01.04.01.03	ART. DE LIBRERÍA	4.000,00
2.01.04.01.04	CORREO Y FRANQUEO	500,00
2.01.04.01.05	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2.01.04.01.06	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	
2.01.04.01.07	GASTOS DE DISEÑO GRÁFICO	
2.01.04.01.08	GASTOS VARIOS	70.000,00
2.01.04.01.09	PROTOCOLO	200.000,00
2.01.04.01.10	LOCACIÓN DE SERVICIOS	0,00
2.01.04.01.11	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES	0,00
2.01.04.01.12	PASAJES	20.000,00
2.01.04.01.13	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	15.000,00
2.01.04.01.14	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	0,00
2.01.04.01.15	SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00
2.01.04.01.16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000,00
2.01.04.01.17	PUBLICIDAD Y PANTALLAS	0,00
2.01.05	SECRETARIA DE HACIENDA	3.663.500,00
2.01.05.01	SECRETARIA DE HACIENDA	3.663.500,00
2.01.05.01.01	AADI - CAPIF	611.000,00
2.01.05.01.02	ALQUILERES VARIOS	0,00
2.01.05.01.03	ARANCELES VENTA DE ENTRADAS	0,00

ANEXO I - DETALLE ANALÍTICO DE EGRESOS 2018		
CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
2.01.05.01.04	ARGENTORES	150.000,00
2.01.05.01.05	ART. DE LIBRERÍA	5.000,00
2.01.05.01.06	COMSIONES POR PUBLICIDAD	190.000,00
2.01.05.01.07	CORREO Y FRANQUEO	0,00
2.01.05.01.08	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDOS	0,00
2.01.05.01.09	DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
2.01.05.01.10	DIFERENCIAS ARANCELES VENTA DE ENTRADAS	0,00
2.01.05.01.11	EGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS	0,00
2.01.05.01.12	GASTOS BANCARIOS	31.000,00
2.01.05.01.13	GASTOS DE DISEÑOS GRÁFICOS	72.000,00
2.01.05.01.14	GASTOS VARIOS	195.000,00
2.01.05.01.15	HONORARIOS PROFESIONALES	315.000,00
2.01.05.01.16	IMPUESTOS	0,00
2.01.05.01.17	LOCACIÓN DE SERVICIOS	0,00
2.01.05.01.18	MANTENIMIENTO - REPARACIONES	84.500,00
2.01.05.01.19	PASAJES	5.000,00
2.01.05.01.20	S.A.D.A.I.C.	1.950.000,00
2.01.05.01.21	SEGUROS	0,00
2.01.05.01.22	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	0,00
2.01.05.01.23	SERVICIOS TELEFÓNICOS	30.000,00
2.01.05.01.24	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES LOCALES	0,00
2.01.05.01.25	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000,00
2.01.06	SECRETARIA PRE COSQUIN	1.260.000,00
2.01.06.01	SECRETARIA PRE COSQUIN	1.260.000,00
2.01.06.01.01	ALOJAMIENTOS	70.000,00
2.01.06.01.02	ALQUILERES VARIOS	0,00
2.01.06.01.03	ART. DE LIBRERÍA	30.000,00
2.01.06.01.04	COORDINADORES	0,00
2.01.06.01.05	CORREO Y FRANQUEO	0,00
2.01.06.01.06	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2.01.06.01.07	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
2.01.06.01.08	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL	0,00
2.01.06.01.09	ESCENOGRAFÍA	50.000,00
2.01.06.01.10	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00
2.01.06.01.11	GANADORES PRE COSQUIN	115.000,00
2.01.06.01.12	GASTOS DE DISEÑOS GRÁFICOS	0,00
2.01.06.01.13	GASTOS JURADOS	270.000,00
2.01.06.01.14	GASTOS VARIOS	65.000,00
2.01.06.01.15	GASTOS VEEDORES SEDES	40.000,00
2.01.06.01.16	ILUMINACIÓN	200.000,00
2.01.06.01.17	LOCACIÓN DE SERVICIOS	0,00
2.01.06.01.18	LOCUTORES	50.000,00
2.01.06.01.19	PASAJES	5.000,00
2.01.06.01.20	PREMIOS	30.000,00

ANEXO I - DETALLE ANALÍTICO DE EGRESOS 2018		
CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
2.01.06.01.21	PUBLICIDAD	15.000,00
2.01.06.01.22	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	10.000,00
2.01.06.01.23	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	0,00
2.01.06.01.24	SONIDO	250.000,00
2.01.06.01.25	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0,00
2.01.07	SECRETARIA EJECUTIVA	162.000,00
2.01.07.01	SECRETARIA EJECUTIVA	162.000,00
2.01.07.01.01	ALQUILERES VARIOS	0,00
2.01.07.01.02	ART. DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA	1.000,00
2.01.07.01.03	CORREO Y FRANQUEO	0,00
2.01.07.01.04	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2.01.07.01.05	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
2.01.07.01.06	GASTOS DE DISEÑO GRÁFICO	0,00
2.01.07.01.07	GASTOS VARIOS	20.000,00
2.01.07.01.08	LOCACIÓN DE SERVICIOS	0,00
2.01.07.01.09	MANTENIMIENTOS - REPARACIONES	2.000,00
2.01.07.01.10	PASAJES	5.000,00
2.01.07.01.11	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	0,00
2.01.07.01.12	SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DISEÑOS GRÁFICOS	30.000,00
2.01.07.01.13	SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00
2.01.07.01.14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.000,00
2.01.08	SECRETARIA DE CULTURA	1.815.000,00
2.01.08.01	SECRETARIA DE CULTURA	1.815.000,00
2.01.08.01.01	ALOJAMIENTOS	20.000,00
2.01.08.01.02	ALQUILERES VARIOS	200.000,00
2.01.08.01.03	ART. DE LIBRERÍA	20.000,00
2.01.08.01.04	ATENEO FOLCLÓRICO	0,00
2.01.08.01.05	CONGRESOS Y CONFERENCIAS	5.000,00
2.01.08.01.06	CORREO Y FRANQUEO	5.000,00
2.01.08.01.07	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2.01.08.01.08	DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
2.01.08.01.09	ENCUENTRO DE POETAS	250.000,00
2.01.08.01.10	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL	0,00
2.01.08.01.11	FERIA DE ARTESANÍAS - EXPOSICIONES	1.000.000,00
2.01.08.01.12	GASTOS DE DISEÑOS GRÁFICOS	5.000,00
2.01.08.01.13	GASTOS VARIOS	60.000,00
2.01.08.01.14	LOCACIÓN DE SERVICIOS	0,00
2.01.08.01.15	MANTENIMIENTO - REPARACIONES	20.000,00
2.01.08.01.16	MUSEO DEL ARTESANO	0,00
2.01.08.01.17	PASAJES	15.000,00
2.01.08.01.18	PREMIOS ARTESANOS	30.000,00
2.01.08.01.19	PUBLICIDAD	5.000,00
2.01.08.01.20	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5.000,00
2.01.08.01.21	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	0,00

ANEXO I - DETALLE ANALÍTICO DE EGRESOS 2018		
CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
2.01.08.01.22	SERVICIOS TELEFÓNICOS	5.000,00
2.01.08.01.23	TALLERES Y MUESTRAS	150.000,00
2.01.08.01.24	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000,00
2.01.09	EGRESOS SIN CLASIFICAR	290.000,00
2.01.09.01	EGRESOS SIN CLASIFICAR	290.000,00
2.01.09.01.01	ALQUILERES VARIOS	0,00
2.01.09.01.02	ART. DE LIBRERÍA	0,00
2.01.09.01.03	CORREO Y FRANQUEO	0,00
2.01.09.01.04	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2.01.09.01.05	DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
2.01.09.01.06	GASTOS DE DISEÑO GRÁFICO	0,00
2.01.09.01.07	GASTOS VARIOS	100.000,00
2.01.09.01.08	LOCACIÓN DE SERVICIOS	160.000,00
2.01.09.01.09	MANTENIMIENTO - REPARACIONES	0,00
2.01.09.01.10	PASAJES	0,00
2.01.09.01.11	PRODUCTOS DE MAYORDOMÍA Y LIMPIEZA	0,00
2.01.09.01.12	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	5.000,00
2.01.09.01.13	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	0,00
2.01.09.01.14	SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00
2.01.09.01.15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000,00
2.01.10	EGRESOS DE OTROS EJERCICIOS	0,00
2.01.10.01	EGRESOS AÑOS FUTUROS	0,00
2.01.10.01.01	SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN	0,00
2.01.10.01.02	SECRETARÍA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,00
2.01.10.01.03	SECRETARÍA DE PRENSA Y DIFUSIÓN	0,00
2.01.10.01.04	SECRETARÍA DE RELACIONES PÚBLICAS	0,00
2.01.10.01.05	SECRETARÍA DE HACIENDA	0,00
2.01.10.01.06	SECRETARÍA PRE COSQUIN - DEVOLUCIÓN DE CANON	0,00
2.01.10.01.07	SECRETARÍA EJECUTIVA	0,00
2.01.10.01.08	SECRETARÍA DE CULTURA	0,00
2.01.10.01.09	OTROS EGRESOS	0,00
2.01.10.01.10	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00
2.01.10.01.11	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2.01.11	PROGRAMA COSQUIN FOLKLORE TODO EL AÑO	3.190.000,00
2.01.11.01	PROGRAMA COSQUIN FOLKLORE TODO EL AÑO	3.190.000,00
2.01.11.01.01	ARTISTAS	900.000,00
2.01.11.01.02	TÉCNICA	710.000,00
2.01.11.01.03	LOCUTORES	90.000,00
2.01.11.01.04	INSUMOS BUFFET	1.440.000,00
2.01.11.01.05	PERSONAL	50.000,00
2.01.11.01.06	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	0,00
2,02	EGRESOS DE CAPITAL	400.000,00
2.02.01	EGRESOS DE CAPITAL	400.000,00
2.02.01.01	EGRESOS DE CAPITAL	400.000,00

ANEXO I - DETALLE ANALÍTICO DE EGRESOS 2018		
CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
2.02.01.01.01	BIENES DE USO	140.000,00
2.02.01.01.02	MUEBLES Y ÚTILES	0,00
2.02.01.01.03	INSTALACIONES	0,00
2.02.01.01.04	RODADOS	0,00
2.02.01.01.05	INMUEBLES	0,00
2.02.01.01.06	MEJORAS PLAZA	0,00
2.02.01.01.07	OTROS BIENES DE CAPITAL	160.000,00
2.02.01.01.08	BIENES INMATERIALES	0,00
2.02.01.01.09	BS. INTANG. MARCAS - PATENTES	0,00
2.02.01.01.10	CRÉDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS	100.000,00
2,03	CUENTAS DE ORDEN	0,00
2.03.01	CUENTAS DE ORDEN	0,00
2.03.01.01	MUNICIPALIDAD DE COSQUIN	0,00
2.03.01.01.01	MUNICIPALIDAD DE COSQUIN	0,00