

ANEXO I  
CALCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2023

<b>01 TOTAL DE RECURSOS</b>			<b>1,333,349,355</b>
<b>0101 INGRESOS CORRIENTES</b>			<b>1,249,149,355</b>
<b>010101 INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		<b>1,144,774,928</b>	
<b>01010101 De Jurisdicción Municipal</b>		<b>59,774,928</b>	
0101010101 Impuestos	-		
0101010102 Inmuebles	5,089,120		
0101010103 Alumbrado publico	41,521,168		
0101010104 Agua Potable	2,519,840		
0101010105 Industria, comercio y servicio	10,644,800		
<b>01010102 De Jurisdicción Provincial</b>		<b>1,085,000,000</b>	
0101010201 Regimen de Coparticipacion Ley 1811-P	1,085,000,000		
<b>010102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>			<b>20,722,080</b>
<b>01010201 DERECHOS, CONCESIONES Y OTROS</b>		<b>20,722,080</b>	
0101020101 Derechos	9,804,800		
0101020102 Multas	197,600		
0101020103 Concesiones	5,503,680		
0101020104 Otros	5,216,000		
<b>010103 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>			<b>3,200,000.00</b>
<b>01010301 Intereses</b>		<b>3,200,000</b>	
0101030101 Intereses obtenidos por constitución de plazos fijos	3,200,000		
<b>010104 TRANSFERENCIAS</b>			<b>79,758,347</b>
<b>01010401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA</b>		<b>79,758,347</b>	
0101040101 Fondo de Emergencia Municipal	59,000,000.00		
0101040102 Programas, proyectos y convenios	15,318,347		
0101040103 Programa Plan Sumar	4,640,000		
0101040104 Otras transferencias del Gobierno de la Provincia	800,000		
0101040105 Asistencia financiera Fiesta de Ullum y su espejo	0		
<b>01010402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA NACION</b>		<b>-</b>	
0101040201 Aportes del Tesoro Nacional (ATN)	0		
0101040202 Otras transferencias	0		
<b>010105 OTROS RECURSOS CORRIENTES</b>			<b>694,000</b>
<b>01010501 OTROS RECURSOS CORRIENTES</b>		<b>694,000</b>	
0101050101 Otros recursos corrientes	694,000		
<b>0102 RECURSOS DE CAPITAL</b>			<b>84,200,000</b>
<b>010201 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	
<b>01020101 VENTA DE ACTIVOS</b>		<b>-</b>	
0102010101 Venta de activos fijos	0.00		
<b>010202 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>84,200,000</b>
<b>01020201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA</b>		<b>84,200,000</b>	
0102020101 Fondo de Desarrollo Municipal	36,000,000		
0102020102 Otros programas	48,200,000		
<b>01020202 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE LA NACION</b>		<b>-</b>	
0102020201 Programas, proyectos y convenios	0		
<b>010203 OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>			<b>-</b>
<b>01020301 OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	
0102030101 Otros recursos de capital	0		
<b>0103 FUENTES FINANCIERAS</b>			<b>0</b>
<b>010301 ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>		<b>-</b>	
<b>01030101 OBTENCION DE PRESTAMOS</b>		<b>-</b>	
0103010101 Prestamos bancarios			
0103010102 Otros prestamos			

ANEXO II  
PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIO 2023  
CONCEJO DELIBERANTE

CODIGO	CONCEPTO			
<b>0102</b>	<b>CAP EROGACIONES C.D.</b>			<b>47,194,772</b>
<b>010201</b>	<b>INC EROGACIONES CORRIENTES C.D.</b>			<b>46,955,572</b>
01020101	<b>PART PERSONAL</b>		<b>45,911,020</b>	
0102010101	<b>SUBP PERSONAL ELECTO</b>		<b>39,295,536</b>	
010201010101	REMUNERACIONES Y ADICIONALES CD	32,936,496		
010201010102	CONTRIBUCIONES CD	6,294,400		
010201010103	ASIGNACIONES FAMILIARES CD	64,640		
0102010102	<b>SUBP PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO</b>		<b>6,615,484</b>	
010201010201	REMUNERACIONES Y ADICIONALES CD	5,157,084		
010201010202	CONTRIBUCIONES CD	1,017,600		
010201010203	ASIGNACIONES FAMILIARES CD	440,800		
01020102	<b>PART Bs. y Ss. No PERSONALES C.D.</b>			<b>994,152</b>
0102010201	<b>SUBP BIENES DE CONSUMO C.D.</b>		<b>763,200</b>	
010201020101	Álimentos y Productos no agrop. CD	488,000		
010201020102	Papel Carton e Impresos CD	105,600		
010201020103	Elementos y utiles diversos	108,800		
010201020104	Otros Bienes de Consumo	60,800		
0102010202	<b>SUBP SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>230,952</b>	
010201020201	Comunicaciones	1,280		
010201020202	Cortesía y Homenajes	160		
010201020203	Viaticos y transporte	217,080		
010201020204	Honorarios y Retribuciones a Terceros	5,880		
010201020205	Otros Servicios sin discriminar	6,552		
01020103	<b>PART TRANSFERENCIAS C.D.</b>			<b>50,400</b>
0102010301	<b>SUBP TRANSF. P/FINACIAR EROG. CTES</b>		<b>50,400</b>	
010201030101	Person. De Exixt. Visible, Ideales y otras CD	50,400		
010202	<b>EROGACIONES DE CAPITALC.D.</b>			<b>239,200</b>
01020201	<b>PART INVERSIONES FISICAS C.D.</b>		<b>239,200</b>	
0102020101	<b>SUBP BIENES DE CAPITAL C.D.</b>		<b>239,200</b>	
010202010101	Moblaje CD	166,400		
010202010102	Otras Inversiones CD	72,800		

---

**ANEXO III**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIO 2023**  
**DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL**

CODIGO	CONCEPTO		
<b>01</b>	<b>TOTAL EROGACIONES D.EM. Y C.D.</b>		<b>1,333,349,355</b>
<b>0101</b>	<b>CAP TOTAL EROGACIONES D.E.M.</b>		<b>1,286,154,583</b>
<b>010101</b>	<b>INC EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>870,897,306</b>
<b>01010101</b>	<b>PART PERSONAL D.E.M.</b>		<b>438,655,328</b>
0101010101	<b>SUBP AUTORIDADES SUPERIORES</b>	108,434,623	
010101010101	REMUNERACIONES Y ADICIONALES	90,383,623	
010101010102	CONTRIBUCIONES	16,500,000	
010101010103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,551,000	
0101010102	<b>SUBP ADMINISTRATIVO Y TECNICO</b>	132,724,657	
010101010201	REMUNERACIONES Y ADICIONALES	109,855,657	
010101010202	CONTRIBUCIONES	19,470,000	
010101010203	ASIGNACIONES FAMILIARES	3,399,000	
0101010103	<b>SUBP OBRERO, MAESTRANZA Y SERVICIOS</b>	184,378,548	
010101010301	REMUNERACIONES Y ADICIONALES	150,801,048	
010101010302	CONTRIBUCIONES	27,637,500	
010101010303	ASIGNACIONES FAMILIARES	5,940,000	
0101010104	<b>SUBP PERSONAL TEMPORARIO</b>	0	
010101010401	REMUNERACIONES Y ADICIONALES	0	
010101010402	CONTRIBUCIONES	0	
010101010403	ASIGNACIONES FAMILIARES	0	
0101010105	<b>SUBP SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>	0	
010101010501	RETRIBUCIONES EXTRAS		
010101010502	OTROS		
0101010106	<b>SUBP ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>	13,117,500	
010101010601	SEGUROS RIESGOS DE TRABAJO ART	13,117,500	
010101010602	OTROS	0	
0101010107	<b>SUBP RETIRO VOLUNTARIO</b>	0	
010101010701	ADMINISTRATIVO Y TECNICO	0	
010101010702	OBRERO, MAESTRANZA Y SERVICIOS	0	
<b>01010102</b>	<b>Bs. y Ss. No PERSONALES</b>		<b>398,295,378</b>
0101010201	<b>SUBP BIENES DE CONSUMO D.E.M.</b>	87,759,748	
010101020101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y For	9,548,000	
010101020102	Productos de mineria petroleo y sus derivad	38,800,000	
010101020103	Textiles y Confecciones	2,730,000	
010101020104	Maderas , corchos y sus manufacturas	253,750	
010101020105	Productos de papel, carton e impresos	3,760,400	
010101020106	Productos quimicos y medicinales	4,186,000	
010101020107	Cueros, Plast. Cauchos y sus manuf.	18,060,000	
010101020108	Piedras Vidrios y ceramicos	150,000	
010101020109	Metales Comunes y sus manufacturas	3,434,829	
010101020110	Otros Bienes de Consumo	6,836,769	
0101010202	<b>SUBP SERVICIOS NO PERSONALES</b>	306,811,630	
010101020201	<b>SERVICIOS DE 3ROS D.E.M.</b>	100,014,003	
01010102020101	Servicios basicos	154,000	
01010102020102	Transporte y almacenajes	1,002,400	
01010102020103	Comunicaciones	4,217,500	
01010102020104	Honorarios y Retribuc. A 3ros	4,253,703	
01010102020105	Publicidad y Propaganda	6,300,000	
01010102020106	Alquileres	9,435,863	
01010102020107	Seguro y comisiones	2,268,000	
01010102020108	Cortesias y Homenajes	9,410,937	
01010102020109	Viaticos y movilidades	1,995,000	
01010102020110	Impuestos, Derechos y Tasas	140,000	
01010102020111	Multas e Indenizaciones	193,200	
01010102020112	Otros Servicios no personales	610,400	
01010102020113	Mantenimiento y reparacion Bs Muebles	18,270,000	
01010102020114	Plan de Turismo	0	
01010102020115	Limpieza Aseo y Fumigacion	0	
01010102020116	Capacitacion al Personal	154,000	
01010102020117	Colonia de Verano	0	

31010102020118	Fiesta de Ullum	28,000,000	
31010102020119	Sistema de Computos	609,000	
31010102020120	Otros eventos Departamentales	13,000,000	
010101020202	SERVICIOS PUBLICOS D.E.M.		91,652,960
31010102020201	Recolect. De residuos y Manten. Banquinas	2,167,200	
31010102020202	Alumbrado Publico en plazas y calles	17,664,000	
31010102020203	Consumo Edificios Publicos	18,726,400	
31010102020204	Gastos Administrativos	300,800	
31010102020205	Mantenim. Alumb. Pco	18,032,000	
31010102020206	Manten. Edificio Munic. Y Publico	6,958,000	
31010102020207	Manten de Plazas y Espacios verdes	2,718,800	
31010102020208	Mantenimiento y Riego de Calles	688,800	
31010102020209	Otros Servicios Pcos	1,268,960	
31010102020210	Mantenimiento Cementerio y Camping Mur	7,728,000	
31010102020211	Mantenimiento Planta de Agua Potable	10,500,000	
31010102020212	Mantenimiento bloquera municipal	4,900,000	
010101020203	OTROS SERVICIOS DE 3ROS		99,826,320
31010102020301	Acción Social	10,301,280	
31010102020302	Seguridad	0	
31010102020303	Administrativos	9,280,000	
31010102020304	Gobierno y Cultura	30,923,520	
31010102020305	Educación	0	
31010102020306	Salud	11,820,000	
31010102020307	Deportes	1,992,000	
31010102020308	Obras	35,509,520	
010101020204	OTROS SERVICIOS DE 3ROS Recursos Afectados		15,318,347
31010102020401	Convenios Plan Joven, Mujer, Niñez y otros	13,740,747	
31010102020402	Día del niño, colonias y otros	1,577,600	
31010102020403	Otros Subsidios	0	
0101010203	<b>SUBP UNIDADES DE PRODUCCION</b>		3,724,000
010101020301	Materia prima Bloquera Municipal	3,724,000	
010101020302	Materia prima Prod artesanales Fabrica Mi	0	
<b>01010103</b>	<b>PART TRANSFERENCIAS</b>		<b>19,946,600</b>
0101010301	<b>SUBP TRANSF. EROG. CTES RECURSOS PROPIOS</b>		19,946,600
010101030101	Person. De Exist. Visible	5,955,000	
010101030102	Entidades Intermedias y Educativas	7,635,600	
010101030104	Becas Estudiantiles	0	
010101030105	Medicamentos S.A.M.M.	18,000	
010101030106	Modulos Alimentarios y Comedores	0	
010101030107	Talleres Comunitarios y Enseñanza dep	750,000	
010101030108	Otros subsidios	5,516,000	
010101030109	Subsidio Asistencia al Trabajo	72,000	
0101010302	<b>SUBP CON RECURSOS AFECTADOS</b>		0
010101030201	Subsidio Asistencia a la Comunidad	0	
010101030202	Otros subsidios	0	
0101010303	<b>SUBP OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		0
010101030301	Transferencias sin discriminar	0	
<b>01010104</b>	<b>PART CREDITO ADIC. P/FCIAR EROG. CTES.</b>		<b>14,000,000</b>
0101010401	<b>SUBP Credito P/ Financiar Erogaciones Corrientes</b>		14,000,000
0101010401	Credito P/Financiar Transf.	14,000,000	
<b>01010105</b>	<b>PART INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS</b>		<b>0</b>
<b>0101010501</b>	<b>SUBP ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>		<b>0</b>
010101050101	Intereses Préstamo Banco San Juan	0	
010102	<b>INC EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>415,257,277</b>
01010201	<b>PART INVERSIONES FISICAS D.E.M.</b>		<b>57,656,000</b>
0101020101	<b>SUBP EQUIPAMIENTO</b>		44,180,000
010102010101	Maquinarias y Herramientas	9,600,000	
010102010102	Rodados	6,080,000	
010102010103	Aparatos e Instrumentos	3,000,000	
010102010104	Elementos de Seguridad	3,500,000	
010102010105	Elementos de Biblioteca	2,000,000	

010102010106	Otros Bienes	20,000,000		
0101020102	<b>SUBP INVERSIONES ADMINISTRATIVAS</b>		12,500,000	
010102010201	Moblaje	4,000,000		
010102010202	Maquinas y equipos de oficina	5,000,000		
010102010203	Instalaciones Internas	2,000,000		
010102010204	Otras Inversiones	1,500,000		
0101020103	<b>SUBP BIENES PREEXISTENTES</b>		976,000	
010102010301	Terrenos	0		
010102010302	Edificios y Otros	976,000		
01010202	<b>PART TRABAJOS PÚBLICOS D.E.M.</b>			<b>286,721,277</b>
0101020201	<b>SUBP RENTAS GENERALES</b>		202,521,277	
010102020101	Camping Municipal	14,330,250		
010102020102	Obras viales y peatonales	74,381,548		
010102020103	Cementerio Municipal	20,000,000		
010102020104	Playas	0		
010102020105	Obras de Alumbrado Publico	510,080		
010102020106	Agua Potable	10,057,600		
010102020107	Arbolado Pco y Espacios Verdes	5,000,000		
010102020108	Bloquera Municipal	1,000,000		
010102020109	Obras diversas	47,241,799		
010102020110	Edificios Publicos	30,000,000		
010102020111	Confiteria Camping Municipal	0		
0101020202	<b>SUBP RECURSOS AFECTADOS</b>		84,200,000	
010102020201	Agua Potable (Planta y Red)	0		
010102020202	Programas de Vivienda Nacion	0		
010102020203	Reparacion y mejora Viviendas	0		
010102020204	Edificios Municipales	0		
010102020205	Obras Viales y Peatonales	0		
010102020206	Cementerio Municipal	0		
010102020207	Alumbrado Publico	0		
010102020208	Bloquera Municipal	0		
010102020209	Erradicacion de Letrinas	0		
010102020210	Otros	36,000,000		
010102020211	Acond.Planta Potab. V.Ibañez P.M.C.M.M.	0		
010102020212	Alumbrado Público P.M.C.M.M.	0		
010102020213	Remodelac. Y Refacc. De Plazas P.M.C.M.M.	0		
010102020214	Construcc. Veredas P.M.C.M.M.	0		
010102020215	Construccion Polideportivo	48,200,000		
010102020216	SUM Predio los Gauchos	0		
010102020217	Confiteria Camping Municipal	0		
010102020218	Caballeriza Playa Hermosa	0		
01010203	<b>PART CREDITO ADIC. P/FCIAR EROG. NO CTES</b>			<b>20,000,000</b>
0101020301	<b>SUBP Credito P/ Financiar Erogaciones No Corrientes</b>		20,000,000	
0101020301	Credito P/ Financiar Erogaciones No Corrien	20,000,000		
01010204	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>50,880,000</b>
0101020401	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CON RECURSOS PROPIOS</b>		50,880,000	
010102040101	Personas de existencia visible	4,000,000		
010102040102	Entidades Intermedias y Educativas	20,000,000		
010102040103	Otras tranferencias	26,880,000		
0101020402	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CON RECURSOS AFECTADOS</b>		0	
010102040201	Personas de existencia visible	0		
010102040202	Entidades Intermedias y Educativas	0		
010102040203	Otras tranferencias	0		
010103	<b>INC SERVICIOS DE LA DEUDA</b>			<b>0</b>
01010302	<b>PART AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>			<b>0</b>
0101030201	<b>SUBP ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>		0	
010103020101	Amortización Préstamo Banco San Juan	0		

**ANEXO IV**  
**PRESUPUESTO EJERCICIO 2023**  
**COMPOSICION DE LA PLANTA DE PERSONAL**

**COMPOSICION PLANTA AUTORIDADES SUPERIORES 93**

**CONCEJO DELIBERANTE 8**

Presidente del Concejo	1
Concejales	4
Secretarías del Concejo	3

**EJECUTIVO MUNICIPAL 85**

Intendente	1
Secretaría de Gobierno	1
Secretaría de Hacienda	1
Asesoría Letrada	1
Auditor	1
Subsecretarias	10
Contador Municipal	1
Asesoría Privada	1
Asesoría Política	1
Secretarias	3
Direcciones	22
Subdirecciones y jefaturas	19
Supervisores	8
Encargados	1
Asistentes	10
Secretarias privadas y recepcio	4

**COMPOSICIÓN PLANTA PERMANENTE 147**

**PERSONAL ADMINISTRATIVO 56**

Categoría 24	7
Categoría 23	4
Categoría 22	7
Categoría 21	-
Categoría 20	11
Categoría 19	8
Categoría 18	4
Categoría 17	6
Categoría 16	9
Categoría 15	-

**PERSONAL OBRERO, MAESTR.Y SERVICIOS 91**

Categoría 22	8
Categoría 21	-
Categoría 20	15
Categoría 19	3
Categoría 18	10
Categoría 17	5
Categoría 16	50
Categoría 15	-

<b>TOTAL</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
--------------	------------	------------	------------

---

ANEXO V  
CUENTA AHORRO FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EJERCICIO 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,249,149,355</b>
. <u>Tributarios</u>	1,144,774,928
- De Origen Municipal	59,774,928
- Impuestos	0
- Tasas y contribuciones	59,774,928
- De Origen Provincial	1,085,000,000
- Regimen de Coparticipacion Ley 1811-P	1,085,000,000
. <u>No Tributarios</u>	20,722,080
Derechos, concesiones, multas y otros	20,722,080
. <u>Rentas de la Propiedad</u>	3,200,000
. <u>Transferencias Corrientes</u>	79,758,347
- Nacionales	0
- Provinciales	79,758,347
- Otras	0
. <u>Otros recursos corrientes</u>	694,000
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>917,852,878</b>
. <u>Gastos de Consumo</u>	897,855,878
- Personal	484,566,348
- Bienes de Consumo y Servicios	399,289,530
- Otros	14,000,000
. <u>Rentas de la Propiedad</u>	0
. <u>Transferencias Corrientes</u>	19,997,000
<b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>331,296,477</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>84,200,000</b>
. <u>Recursos Propios de Capital</u>	0
. <u>Transferencias de Capital</u>	84,200,000
- Nacionales	0
- Provinciales	84,200,000
- Resto	0
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	0
. <u>Otros</u>	0
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>415,496,477</b>
. <u>Inversión Real Directa</u>	415,496,477
. <u>Transferencias de Capital</u>	0
. <u>Inversión Financiera</u>	0
<b>VI. INGRESOS TOTALES</b>	<b>1,333,349,355</b>
<b>VII. GASTOS TOTALES</b>	<b>1,333,349,355</b>
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO CONTRIBUCIONES Y GASTOS FIGURATIVOS</b>	<b>0</b>
. <u>Contribuciones Figurativas</u>	0
. <u>Gastos Figurativos</u>	0
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO</b>	<b>0</b>
<b>GASTO PRIMARIO</b>	<b>1,333,349,355</b>
<b>XIV. FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	0
. <u>Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos</u>	0
<b>XV. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>
. <u>Inversión Financiera</u>	0.00
. <u>Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</u>	0.00