

ANEXO I
CALCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2024

01 TOTAL DE RECURSOS			3,690,273,742
0101 INGRESOS CORRIENTES			3,616,073,742
010101 INGRESOS TRIBUTARIOS		3,473,994,568	
01010101 De Jurisdicción Municipal		175,667,840	
0101010101 Impuestos	-		
0101010102 Inmuebles	13,178,240		
0101010103 Alumbrado publico	118,400,000		
0101010104 Agua Potable	-		
0101010105 Industria, comercio y servicio	44,089,600		
01010102 De Jurisdicción Provincial		3,298,326,728	
0101010201 Regimen de Coparticipacion Ley 1811-P	3,298,326,728		
010102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			36,688,480
01010201 DERECHOS, CONCESIONES Y OTROS		36,688,480	
0101020101 Derechos	24,609,600		
0101020102 Multas	395,200		
0101020103 Concesiones	10,683,680		
0101020104 Otros	1,000,000		
010103 RENTAS DE LA PROPIEDAD			44,400,000.00
01010301 Intereses		44,400,000	
0101030101 Intereses obtenidos por constitución de plazos fijos	34,400,000		
0101030102 Intereses obtenidos por constitución de fondos común de inversión	10,000,000		
010104 TRANSFERENCIAS			59,602,694
01010401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA		59,602,694	
0101040101 Fondo de Emergencia Municipal	0.00		
0101040102 Programas, proyectos y convenios	45,722,694		
0101040103 Programa Plan Sumar	9,280,000		
0101040104 Otras transferencias del Gobierno de la Provincia	4,600,000		
0101040105 Asistencia financiera Fiesta de Ullum y su espejo	0		
01010402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA NACION		-	
0101040201 Aportes del Tesoro Nacional (ATN)	0		
0101040202 Otras transferencias	0		
010105 OTROS RECURSOS CORRIENTES			1,388,000
01010501 OTROS RECURSOS CORRIENTES		1,388,000	
0101050101 Otros recursos corrientes	1,388,000		
0102 RECURSOS DE CAPITAL			0
010201 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL			-
01020101 VENTA DE ACTIVOS		-	
0102010101 Venta de activos fijos	0.00		
010202 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-
01020201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA		-	
0102020101 Fondo de Desarrollo Municipal	0		
0102020102 Otros programas	0		
01020202 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE LA NACION		-	
0102020201 Programas, proyectos y convenios	0		
010203 OTROS RECURSOS DE CAPITAL			-
01020301 OTROS RECURSOS DE CAPITAL		-	
0102030101 Otros recursos de capital	0		
0103 FUENTES FINANCIERAS			74,200,000.00
010301 ENDEUDAMIENTO PUBLICO			-
01030101 OBTENCION DE PRESTAMOS		-	
0103010101 Prestamos bancarios			
0103010102 Otros prestamos			
010302 DISMINUCION ACTIVOS FINANCIEROS			74,200,000.00
01030201 REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES		74,200,000.00	
0103020101 Superavit ejercicios anteriores con recursos afectados	74,200,000.00		

ANEXO II
PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIO 2024
CONCEJO DELIBERANTE

CODIGO	CONCEPTO		
0102	CAP EROGACIONES C.D.		145,158,272
010201	INC EROGACIONES CORRIENTES C.D.		144,679,872
01020101	PART PERSONAL		142,590,768
0102010101	SUBP PERSONAL ELECTO		124,159,800
010201010101	REMUNERACIONES Y ADICIONALES CD	105,241,720	
010201010102	CONTRIBUCIONES CD	18,748,800	
010201010103	ASIGNACIONES FAMILIARES CD	169,280	
0102010102	SUBP PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO		18,430,968
010201010201	REMUNERACIONES Y ADICIONALES CD	14,914,168	
010201010202	CONTRIBUCIONES CD	2,635,200	
010201010203	ASIGNACIONES FAMILIARES CD	881,600	
01020102	PART Bs. y Ss. No PERSONALES C.D.		1,988,304
0102010201	SUBP BIENES DE CONSUMO C.D.		1,526,400
010201020101	Álimentos y Productos no agrop. CD	976,000	
010201020102	Papel Carton e Impresos CD	211,200	
010201020103	Elementos y utiles diversos	217,600	
010201020104	Otros Bienes de Consumo	121,600	
0102010202	SUBP SERVICIOS NO PERSONALES		461,904
010201020201	Comunicaciones	2,560	
010201020202	Cortesía y Homenajes	320	
010201020203	Viaticos y transporte	434,160	
010201020204	Honorarios y Retribuciones a Terceros	11,760	
010201020205	Otros Servicios sin discriminar	13,104	
01020103	PART TRANSFERENCIAS C.D.		100,800
0102010301	SUBP TRANSF. P/FINACIAR EROG. CTES		100,800
010201030101	Person. De Exixt. Visible, Ideales y otras CD	100,800	
010202	EROGACIONES DE CAPITALC.D.		478,400
01020201	PART INVERSIONES FISICAS C.D.		478,400
0102020101	SUBP BIENES DE CAPITAL C.D.		478,400
010202010101	Moblaje CD	332,800	
010202010102	Otras Inversiones CD	145,600	

ANEXO III
PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIO 2024
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

CODIGO	CONCEPTO		
01	TOTAL EROGACIONES D.EM. Y C.D.		3,690,273,742
0101	CAP TOTAL EROGACIONES D.E.M.		3,545,115,470
010101	INC EROGACIONES CORRIENTES		2,664,635,760
01010101	PART PERSONAL D.E.M.		1,509,980,000
0101010101	SUBP AUTORIDADES SUPERIORES	226,102,000	
010101010101	REMUNERACIONES Y ADICIONALES	188,000,000	
010101010102	CONTRIBUCIONES	35,000,000	
010101010103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3,102,000	
0101010102	SUBP ADMINISTRATIVO Y TECNICO	519,938,000	
010101010201	REMUNERACIONES Y ADICIONALES	432,200,000	
010101010202	CONTRIBUCIONES	78,940,000	
010101010203	ASIGNACIONES FAMILIARES	8,798,000	
0101010103	SUBP OBRERO, MAESTRANZA Y SERVICIOS	725,305,000	
010101010301	REMUNERACIONES Y ADICIONALES	590,150,000	
010101010302	CONTRIBUCIONES	119,275,000	
010101010303	ASIGNACIONES FAMILIARES	15,880,000	
0101010104	SUBP PERSONAL TEMPORARIO	0	
010101010401	REMUNERACIONES Y ADICIONALES	0	
010101010402	CONTRIBUCIONES	0	
010101010403	ASIGNACIONES FAMILIARES	0	
0101010105	SUBP SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0	
010101010501	RETRIBUCIONES EXTRAS		
010101010502	OTROS		
0101010106	SUBP ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	38,635,000	
010101010601	SEGUROS RIESGOS DE TRABAJO ART	38,635,000	
010101010602	OTROS	0	
0101010107	SUBP RETIRO VOLUNTARIO	0	
010101010701	ADMINISTRATIVO Y TECNICO	0	
010101010702	OBRERO, MAESTRANZA Y SERVICIOS	0	
01010102	Bs. y Ss. No PERSONALES		1,053,223,760
0101010201	SUBP BIENES DE CONSUMO D.E.M.	262,560,000	
010101020101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	30,000,000	
010101020102	Productos de mineria petroleo y sus derivados	95,000,000	
010101020103	Textiles y Confecciones	10,060,000	
010101020104	Maderas , corchos y sus manufacturas	1,000,000	
010101020105	Productos de papel, carton e impresos	31,000,000	
010101020106	Productos quimicos y medicinales	12,500,000	
010101020107	Cueros, Plast. Cauchos y sus manuf.	48,000,000	
010101020108	Piedras Vidrios y ceramicos	1,000,000	
010101020109	Metales Comunes y sus manufacturas	9,000,000	
010101020110	Otros Bienes de Consumo	15,000,000	
010101020111	Elementos de proteccion para trabajadores	10,000,000	
0101010202	SUBP SERVICIOS NO PERSONALES	790,663,760	
010101020201	SERVICIOS DE 3ROS D.E.M.	338,285,226	
01010102020101	Servicios basicos	368,000	
01010102020102	Transporte y almacenajes	1,084,800	
01010102020103	Comunicaciones	7,135,000	
01010102020104	Honorarios y Retribuc. A 3ros	12,500,000	
01010102020105	Publicidad y Propaganda	20,000,000	
01010102020106	Alquileres	9,301,726	
01010102020107	Seguro y comisiones	9,966,000	
01010102020108	Cortesias y Homenajes	17,000,000	
01010102020109	Viaticos y movilidades	4,610,000	
01010102020110	Impuestos, Derechos y Tasas	4,240,000	
01010102020111	Multas e Indenizaciones	46,400	
01010102020112	Otros Servicios no personales	620,800	
01010102020113	Mantenimiento y reparacion Bs Muebles	72,412,500	
01010102020114	Plan de Turismo	20,000,000	
01010102020115	Limpieza Aseo y Fumigacion	3,000,000	
01010102020116	Capacitacion al Personal	1,000,000	
01010102020117	Colonia de Verano	0	
01010102020118	Fiesta de Ullum	80,000,000	
01010102020119	Sistema de Computos	2,000,000	
01010102020120	Otros eventos Departamentales	60,000,000	
01010102020121	Fiesta del Sol	3,000,000	
01010102020122	Fiesta En Ullum están chayando	10,000,000	

010101020202	SERVICIOS PUBLICOS D.E.M.		222,236,800	
01010102020201	Recolect. De residuos y Manten. Banquinas	5,934,400		
01010102020202	Alumbrado Publico en plazas y calles	53,928,000		
01010102020203	Consumo Edificios Publicos	53,052,800		
01010102020204	Gastos Administrativos	1,001,600		
01010102020205	Mantenim. Alumb. Pco	30,664,000		
01010102020206	Manten. Edificio Munic. Y Publico	22,000,000		
01010102020207	Manten de Plazas y Espacios verdes	22,000,000		
01010102020208	Mantenimiento y Riego de Calles	5,000,000		
01010102020209	Otros Servicios Pcos	10,000,000		
01010102020210	Mantenimiento Cementerio y Camping Municipal	14,656,000		
01010102020211	Mantenimiento Planta de Agua Potable	0		
01010102020212	Mantenimiento bloquera municipal	4,000,000		
010101020203	OTROS SERVICIOS DE 3ROS		184,419,040	
01010102020301	Acción Social	15,000,000		
01010102020302	Seguridad	0		
01010102020303	Administrativos	2,500,000		
01010102020304	Gobierno y Cultura	20,000,000		
01010102020305	Educación	0		
01010102020306	Salud	50,000,000		
01010102020307	Deportes	0		
01010102020308	Obras	96,919,040		
010101020204	OTROS SERVICIOS DE 3ROS Recursos Afectados		45,722,694	
01010102020401	Convenios Plan Joven, Mujer, Niñez y otros	38,951,494		
01010102020402	Dia del niño, colonias y otros	6,771,200		
01010102020403	Otros Subsidios	0		
0101010203	SUBP UNIDADES DE PRODUCCION		0	
010101020301	Materia prima Bloquera Municipal	0		
010101020302	Materia prima Prod artesanalaes Fabrica Municipal	0		
01010103	PART TRANSFERENCIAS			56,432,000
0101010301	SUBP TRANSF. EROG. CTES RECURSOS PROPIOS		56,432,000	
010101030101	Person. De Exixt. Visible	30,000,000		
010101030102	Entidades Intermedias y Educativas	18,000,000		
010101030104	Becas Estudiantiles	0		
010101030105	Medicamentos S.A.M.M.	0		
010101030106	Modulos Alimentarios y Comedores	0		
010101030107	Talleres Comunitarios y Enseñanza dep	2,400,000		
010101030108	Otros subsidios	6,032,000		
010101030109	Subsidio Asistencia al Trabajo	0		
0101010302	SUBP CON RECURSOS AFECTADOS		0	
010101030201	Subsidio Asistencia a la Comunidad	0		
010101030202	Otros subsidios	0		
0101010303	SUBP OTRAS TRANSFERENCIAS		0	
010101030301	Transferencias sin discriminar	0		
01010104	PART CREDITO ADIC. P/FCIAR EROG. CTES.			45,000,000
0101010401	SUBP Credito P/ Financiar Erogaciones Corrientes		45,000,000	
0101010401	Credito P/Financiar Transf.	45,000,000		
01010105	PART INTERESES POR PRESTAMOS RECIBIDOS			0
0101010501	SUBP ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		0	
010101050101	Intereses Préstamo Banco San Juan	0		
010102	INC EROGACIONES DE CAPITAL			880,479,710
01010201	PART INVERSIONES FISICAS D.E.M.			183,479,710
0101020101	SUBP EQUIPAMIENTO		154,760,000	
010102010101	Maquinarias y Herramientas	7,200,000		
010102010102	Rodados	110,560,000		
010102010103	Aparatos e Instrumentos	6,000,000		
010102010104	Elementos de Seguridad	7,000,000		
010102010105	Elementos de Biblioteca	4,000,000		
010102010106	Otros Bienes	20,000,000		
0101020102	SUBP INVERSIONES ADMINISTRATIVAS		28,719,710	
010102010201	Moblaje	10,919,710		
010102010202	Maquinas y equipos de oficina	7,800,000		
010102010203	Instalaciones Internas	7,000,000		
010102010204	Otras Inversiones	3,000,000		
0101020103	SUBP BIENES PREEXISTENTES		0	
010102010301	Terrenos	0		
010102010302	Edificios y Otros	0		
01010202	PART TRABAJOS PÚBLICOS D.E.M.			604,000,000

0101020201	SUBP RENTAS GENERALES		584,000,000	
010102020101	Camping Municipal	71,000,000		
010102020102	Obras viales y peatonales	70,000,000		
010102020103	Cementerio Municipal	40,000,000		
010102020104	Playas	59,000,000		
010102020105	Obras de Alumbrado Publico	60,000,000		
010102020106	Agua Potable	10,000,000		
010102020107	Arbolado Pco y Espacios Verdes	60,000,000		
010102020108	Bloquera Municipal	18,000,000		
010102020109	Obras diversas	106,000,000		
010102020110	Edificios Publicos	40,000,000		
010102020111	Confiteria Camping Municipal	0		
010102020112	Paradores turisticos y culturales	50,000,000		
0101020202	SUBP RECURSOS AFECTADOS		20,000,000	
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	20,000,000		
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	0		
010102020216	SUM Predio los Gauchos	0		
010102020217	Confiteria Camping Municipal	0		
010102020218	Caballeriza Playa Hermosa	0		
01010203	PART CREDITO ADIC. P/FCIAR EROG. NO CTES			40,000,000
0101020301	SUBP Credito P/ Financiar Erogaciones No Corrientes		40,000,000	
0101020301	Credito P/ Financiar Erogaciones No Corrientes	40,000,000		
01010204	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			53,000,000
0101020401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CON RECURSOS PROPIOS		53,000,000	
010102040101	Personas de existencia visible	8,000,000		
010102040102	Entidades Intermedias y Educativas	20,000,000		
010102040103	Otras trasferencias	25,000,000		
0101020402	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CON RECURSOS AFECTADOS		0	
010102040201	Personas de existencia visible	0		
010102040202	Entidades Intermedias y Educativas	0		
010102040203	Otras trasferencias	0		
010103	INC SERVICIOS DE LA DEUDA			0
01010302	PART AMORTIZACION DE LA DEUDA			0
0101030201	SUBP ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		0	
010103020101	Amortización Préstamo Banco San Juan	0		

ANEXO IV
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
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
Secretarías administrativa, privada y letrada	3
Direcciones	25
Subdirecciones y jefaturas	16
Supervisores	8
Encargados	1
Asistentes	10
Secretarías privadas y recepción	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	-

TOTAL	240	240	240
--------------	------------	------------	------------

CUENTA AHORRO FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EJERCICIO 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO
I. INGRESOS CORRIENTES	3,616,073,742
. <u>Tributarios</u>	3,473,994,568
- De Origen Municipal	175,667,840
- Impuestos	0
- Tasas y contribuciones	175,667,840
- De Origen Provincial	3,298,326,728
- Regimen de Coparticipacion Ley 1811-P	3,298,326,728
. <u>No Tributarios</u>	36,688,480
Derechos, concesiones, multas y otros	36,688,480
. <u>Rentas de la Propiedad</u>	44,400,000
. <u>Transferencias Corrientes</u>	59,602,694
- Nacionales	0
- Provinciales	59,602,694
- Otras	0
. <u>Otros recursos corrientes</u>	1,388,000
II. GASTOS CORRIENTES	2,809,315,632
. <u>Gastos de Consumo</u>	2,752,782,832
- Personal	1,652,570,768
- Bienes de Consumo y Servicios	1,055,212,064
- Otros	45,000,000
. <u>Rentas de la Propiedad</u>	0
. <u>Transferencias Corrientes</u>	56,532,800
III. RESULTADO ECONOMICO	806,758,110
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0
. <u>Recursos Propios de Capital</u>	0
. <u>Transferencias de Capital</u>	0
- Nacionales	0
- Provinciales	0
- Resto	0
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	0
. <u>Otros</u>	0
V. GASTOS DE CAPITAL	880,958,110
. <u>Inversión Real Directa</u>	880,958,110
. <u>Transferencias de Capital</u>	0
. <u>Inversión Financiera</u>	0
VI. INGRESOS TOTALES	3,616,073,742
VII. GASTOS TOTALES	3,690,273,742
VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO CONTRIBUCIONES Y GASTOS FIGURATIVOS	-74,200,000
. <u>Contribuciones Figurativas</u>	0
. <u>Gastos Figurativos</u>	0
VIII. RESULTADO FINANCIERO	-74,200,000
RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO	-74,200,000
GASTO PRIMARIO	3,690,273,742
XIV. FUENTES FINANCIERAS	74,200,000.00
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	74,200,000.00
. <u>Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos</u>	0
XV. APLICACIONES FINANCIERAS	0.00
. <u>Inversión Financiera</u>	0.00
. <u>Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</u>	0.00