



**ORDENANZA VII – N° 32**

(Antes Ordenanza 3274/22)

**ANEXO ÚNICO**

**PRESUPUESTOS DE GASTOS INSTITUCIONAL**

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	\$ 11.130.783.500
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL CONCEJO DELIBERANTE	\$ 285.946.500
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$ 51.100.000
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	<b>\$ 11.467.830.000</b>

**BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO**

TOTAL DE RECURSOS	\$11.467.830.000
TOTAL DE EROGACIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO	-\$11.130.783.500
TOTAL DE EROGACIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE	-\$285.946.500
TOTAL DE EROGACIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	-\$51.100.000
RESULTADO	\$0

**ESQUEMA AHORRO- INVERSIÓN**

**A-CUENTA CORRIENTE**

INGRESOS CORRIENTES	\$11.369.160.000
EROGACIONES CORRIENTES DEP. EJECUTIVO	-\$10.087.643.500
EROGACIONES CORRIENTES DEL CONCEJO DELIBERANTE	-\$284.996.500
EROGACIONES CORRIENTES DE LA DEFENSORIA DEL PUEB	-\$50.400.000



<b>AHORRO</b>	<b>\$946.120.000</b>
---------------	----------------------

**B-CUENTA DE CAPITAL**

EROGACIONES DE CAPITAL DEL DEP.EJECUTIVO	\$1.043.140.000
EROGACIONES DE CAPITAL DEL CONCEJO DELIBERANTE	\$950.000
EROGACIONES DE CAPITAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	\$700.000
INGRESOS DE CAPITAL	-\$98.670.000
AHORRO	\$946.120.000



**CALCULO DE RECURSOS - CONSOLIDADO**

**EJERCICIO 2023**

<b><u>1- INGRESOS CORRIENTES:</u></b>		<b><u>11.369.160.000</u></b>
<i>1.1.DE JURISDICCION MUNICIPAL:</i>		\$2.896.760.000
1.1.1.Tasas Municipales:	\$2.448.200.000	
1.1.2.Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal	\$448.560.000	
<i>1.2.DE OTRAS JURISDICCIONES:</i>		<b><u>\$8.472.400.000</u></b>
1.2.1.Participación de Imp. Prov. y Nac.	\$7.897.400.000	
1.2.2.I.P.A 75 %	\$575.000.000	
1.2.3.Aportes no Reintegrables	\$0,00	
1.2.4.Otros Ingresos de Otras Juris.	\$0,00	
<b><u>2- INGRESOS DE CAPITAL:</u></b>		<b><u>\$98.670.000</u></b>
2.1. Uso del Crédito	\$0,00	
2.2. Reembolso del Préstamo	\$560.000	
2.3. Venta de Activo Fijo	\$110.000	
2.5 Coparticipación Consenso Fiscal	\$98.000.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$11.467.830.000</b>



EJERCICIO  
2024

<b>1- INGRESOS CORRIENTES:</b>		
<b>1- DE JURISDICCION MUNICIPAL:</b>		<b>2.896.760.000</b>
<b>1- TASAS MUNICIPALES :</b>	<b><u>2.448.200.000</u></b>	
<u>Tasas que inciden s/el comerc.e Indust:</u>		
Derecho de Brom. Veterinaria	43.500.000	
Derecho de Inspección, Reg. Y Contralor	1.870.000.000	
<u>Tasas que inciden s/Propiedad Inmueble:</u>		
Tasa Retributiva a la Propiedad	270.000.000	
<u>Tasas que inciden s/ los Rodados:</u>		
Carnet de		
Conductor	70.000.000	
<u>Otros Tasas:</u>		
Derecho de Cementerio	20.000.000	
Derecho de		
Oficina	8.000.000	
Uso de la Vía Pública	6.000.000	
Delineación y Construcción	13.000.000	
Espectáculos Públicos	200.000	
Multas y		
Recargos	97.000.000	
Recursos Varios Imprevistos	38.000.000	
Carnet Sanitario	7.500.000	
Certificación Psicofísico	5.000.000	
<b>2- OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL:</b>	<b>448.560.000</b>	
<u>Ingresos Varios:</u>		
Terminal de Ómnibus	53.000.000	
Alquiler de		
Kioskos	4.500.000	
Venta de Agua	300.000	
Carro		
Atmosférico	5.000.000	
Cordones		
Cunetas	34.000.000	



Pavimento y Repavimento	47.000.000	
Empedrado	39.000.000	
Salto Berrondo y Jardín de los Pájaros	41.000.000	
Estacionamiento Tarifado	1.400.000	
Intereses Plazo		
Fijo /FCI	217.260.000	
Ingreso Cine	3.500.000	
Recolección de Ramas	2.600.000	
<b>2- DE OTRAS JURISDICCIONES:</b>		<b>8.472.400.000</b>
1- Participación de Imp. Prov.y Nacionales	7.897.400.000	
2- Impuesto Provincial al Automotor	575.000.000	
3- Aportes No Reintegrables:	0	
Subsidios y Subvenciones Pciales	0	
Subsidios y Subvenciones Nacionales	0	
4- Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones.	0	
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>11.369.160.000</b>
<b>2- <u>INGRESOS DE CAPITAL:</u></b>		
<b>1-Uso del Crédito:</b>	0	
<b>2-Reembolso de Prestamos:</b>	560.000	
<b>3-Venta de Activo Fijo :</b>	110.000	
<b>5-Coparticipación Consenso Fiscal</b>	98.000.000	



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2024**

- CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO -

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO:  
CONSOLIDADO**

(Anexos 1 a 4)

<b>0 - EROGACIONES CORRIENTES:</b>	<b>10.087.643.500,00</b>
<b>1- FUNCIONAMIENTO:</b>	<b>9.026.207.500,00</b>
1- PERSONAL	6.098.210.000,00
2- BIENES DE CONSUMO	1.530.652.500,00
4- SERVICIOS	1.397.345.000,00
2- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	1.000.000,00
5- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	1.000.000,00
<b>3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>	<b>1.060.436.000,00</b>
8- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	1.060.436.000,00
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>10.087.643.500,00</b>
11- CREDITO ADICIONAL:	0,00
<b>4- EROGACIONES DE CAPITAL:</b>	<b>1.043.140.000,00</b>
<b>5- INVERSION FISICA :</b>	<b>1.027.140.000,00</b>
3- BIENES DE CAPITAL	387.140.000,00
10- TRABAJOS PUBLICOS (Anexo V)	640.000.000,00
<b>6- INVERSION FINANCIERA:</b>	<b>12.000.000,00</b>
7- VALORES FINANCIERO	12.000.000,00
7- AMORTIZACION DE LA DEUDA	<b>4.000.000,00</b>
6- AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.000.000,00
8- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL :	0,00
9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.043.140.000,00</b>
11- CREDITO ADICIONAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.130.783.500,00</b>



**- CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO -  
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: JURISDICCIÓN (1) - INTENDENCIA**

CONCEPTO:	IMPORTE S
<b>0 - EROGACIONES CORRIENTES:</b>	<b><u>334.348.000,00</u></b>
1- FUNCIONAMIENTO:	<u>334.070.000,00</u>
1- PERSONAL	284.460.000,00
2- BIENES DE CONSUMO	4.205.000,00
4- SERVICIOS	45.405.000,00
2- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	0,00
5- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	0,00
3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	<u>278.000,00</u>
8- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	278.000,00
SUB TOTAL:	278.000,00
11- CREDITO ADICIONAL:	0,00
<b>4- EROGACIONES DE CAPITAL:</b>	<b><u>2.200.000,00</u></b>
5- INVERSION FISICA :	2.200.000,00
3- BIENES DE CAPITAL	2.200.000,00
10- TRABAJOS PUBLICOS	0,00
6- INVERSION FINANCIERA:	0,00
7- VALORES FINANCIERO	0,00
7- AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00
6- AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00
8- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL :	0,00
9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>0,00</u>
SUBTOTAL	2.200.000,00
11- CREDITO ADICIONAL	<u>0,00</u>
<b>T O T A L :</b>	<b><u>336.548.000,00</u></b>



**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: INTENDENCIA**

C O N C E P T O :

I M P O R T E S

0 - EROGACIONES CORRIENTES

1 - FUNCIONAMIENTO

**334.070.000,00**

1 - PERSONAL

284.460.000,00

1-Planta Permanente.....

109.031.000,00

2-Personal Temporario.....

173.411.000,00

3-Salario Familiar.....

2.018.000,00

4-Servicios Extraordinarios...

0,00

5-Asistencia Social al Personal..

0,00

2 - BIENES DE CONSUMO

4.205.000,00

1-Combustibles y Lubricantes....

2-Repuestos.....

3-Papelera y Elem. de Oficina..

4-Utiles,Materiales de Aseo y Lim.

5-Materiales Diversos.....

6-Vest.y Art. de Seg.p/el Trabajo.

7-Materiales de Instrucción.....

8-Productos Farmacéuticos.....

9-Racionamientos y Alimentos....

10-Adquisición de Ch.Pat.Prec.Carnets

11-Otros.....

3 - SERVICIOS

45.405.000,00

1-Electricidad Gas y Agua.....

2-Transporte y Almacenaje.....

3-Pasajes.....

4-Comunicaciones.....

5-Publicidad y Propaganda.....

6-Seguros y Comisiones.....

7-Alquileres.....

8-Impuestos Derechos y Tasas.....

**9-Gtos.Judiciales Multas e Indemni**

10-Viaticos y Movilidad.....

11-Est. Invest.y Asistec.Técnica..

12-Gastos de Imprenta y Reproduc.

13-Conservaciones y Reparaciones..

14-Ser. Públicos Ejecut.p/Terceros





15-Gastos de Cortesías y Homenajes		
16-Honorarios y Retrib.a Terceros.		
17-Premios y Condecoraciones.....		
18-Otros.....		
<b>2 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA.....</b>		
5 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA...		<u>0,00</u>
1-Con Organismos Nacionales.....		
2-Con Organismos Provinciales....		
3-Con Otros Organismos.....		
<b>3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....</b>		<b>278.000,00</b>
8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....		<u>278.000,00</u>
1-Al Sector Público.....		
2-Al Sector Privado.....		
11- CREDITO ADICIONALP/Erog.Corrientes		<u>0,00</u>
<b>TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b><u>334.348.000,00</u></b>

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: INTENDENCIA**

CONCEPTO	IMPORTES
EROGACIONES DE CAPITAL	
INVERSION FISICA	<b>000,00</b>
- BIENES DE CAPITAL	<u>2.200.000,00</u>
1-Maquinarias y Equipos.....	
2-Muebles y Equipos de Oficina.....	
3-Medios de Transportes.....	
4-Aparatos e Instrumentos.....	
5-Colec.y Elem.p/Biblioteca y Museo..	
6-Semovientes.....	
7-Terrenos.....	
8-Edificios y Obras.....	
9-Otros.....	
1) - TRABAJOS PUBLICOS	0,00
.....	



.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<b>INVERSION FINANCIERA</b>		<b>0,00</b>
- VALORES FINANCIEROS .....	<u>0,00</u>	
1-Aportes de Capital.....		
2-Prestamos. ....		
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>		<b>0,00</b>
- AMORTIZACION DE LA DEUDA.....	<u>0,00</u>	
1- Con Organismo Nacionales.....		
2- Con Organismo Provinciales.....		
3- Con Otros Organismo.....		
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .....	<u>0,00</u>	
1- Al Sector Publico.....		
2- Al Sector Privado.....		
- CREDITO ADICIONAL p/Erog.de Capital.	<u>0,00</u>	0,00
<b>TOTAL DE EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b><u>2.200.000,00</u></b>

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: INTENDENCIA**

**C O N C E P T O**

**I M P O R T E S**

**0 - EROGACIONES CORRIENTES**

**1- FUNCIONAMIENTO**

**1- PERSONAL :**

**284.460.000,00**

**1- PLANTA PERMANENTE**

**109.031.000,00**

  1- Sueldos Básicos.....

26.712.000,00

  2- Suplementos Varios.....

63.483.000,00



3- Sueldo Anual Complementario.	6.108.000,00	
4- Contribuc.Patronal.Jubil....	11.232.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social...	1.496.000,00	
<b>2- PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>173.411.000,00</b>
1- Retribuciones.....	38.146.000,00	
2- Suplementos Varios.....	104.136.000,00	
3- Sueldo Anual Complementario.	9.665.000,00	
4- Contribuc.Patronal Jubil....	19.136.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social...	<u>2.328.000,00</u>	
<b>3- SALARIO FAMILIAR.</b>	2.018.000,00	<b>2.018.000,00</b>
<b>4- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>0,00</b>
3- Sueldo Anual Complementario.	0,00	
4- Contribuc.Patronal Jubil....	0,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social...	<u>0,00</u>	
<b>5- ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL</b>		<b>0,00</b>
<b>T O T A L</b>		<b><u>284.460.000,00</u></b>



- CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO -

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: JURISDICCION (2) – SECRETARIA DE  
COORDINACIÓN (Anexo 2)**

CONCEPTO:	IMPORTE S
<b>0 - EROGACIONES CORRIENTES:</b>	<b>1.718.450.500,00</b>
<hr/>	
1- FUNCIONAMIENTO:	<u>1.618.657.500,00</u>
1- PERSONAL	1.173.795.000,00
2- BIENES DE CONSUMO	192.499.500,00
4- SERVICIOS	252.363.000,00
2- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	0,00
5- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	0,00
3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	<u>99.793.000,00</u>
8- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	99.793.000,00
SUB TOTAL:	99.793.000,00
11- CREDITO ADICIONAL:	0,00
<b>4- EROGACIONES DE CAPITAL:</b>	<b>12.580.000,00</b>
<hr/>	
5- INVERSION FISICA :	12.580.000,00
3- BIENES DE CAPITAL	12.580.000,00
10- TRABAJOS PUBLICOS	0,00
6- INVERSION FINANCIERA:	0,00
7- VALORES FINANCIERO	0,00
7- AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00
6- AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00
8- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL :	0,00
9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>0,00</u>
SUBTOTAL	12.580.000,00
11- CREDITO ADICIONAL	<u>0,00</u>
<b>T O T A L :</b>	<b><u>1.731.030.500,00</u></b>



**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: SECRETARIA DE COORDINACIÓN**

CONCEPTO:	IMPORTE
0 - EROGACIONES	
CORRIENTES	
1 - FUNCIONAMIENTO	<b>1.618.657.500,00</b>
1 - PERSONAL	<u>1.173.795.000,00</u>
1-Planta Permanente.....	702.955.000,00
2-Personal Temporario.....	404.290.000,00
3-Salario Familiar.....	18.390.000,00
4-Servicios Extraordinarios.....	48.160.000,00
5-Asistencia Social al Personal....	0,00
2 - BIENES DE CONSUMO	<u>192.499.500,00</u>
1-Combustibles y Lubricantes.....	
2-Repuestos.....	
3-Papeleria y Elem. de Oficina.....	
4-Utiles, Materiales de Aseo y Lim.	
5-Materiales Diversos.....	
6-Vest.y Art. de Seg.p/el Trabajo..	
7-Materiales de Instrucción.....	
8-Productos Farmacéuticos.....	
9-Racionamientos y Alimentos.....	
10-Adquisición de Ch.Pat.Prec.Carnets	
3 - SERVICIOS	<u>252.363.000,00</u>
1-Electricidad Gas y Agua.....	
2-Transporte y Almacenaje.....	
3-Pasajes.....	
4-Comunicaciones.....	
5-Publicidad y Propaganda.....	
6-Seguros y Comisiones.....	
7-Alquileres.....	
8-Impuestos Derechos y Tasas.....	
9-Gtos.Judiciales Multas e Indemni.	
10-Viaticos y Movilidad.....	
11-Est. Invest.y Asistec.Técnica....	
12-Gastos de Imprenta y Reproduc...	



13-Conservaciones y Reparaciones....		
14-Ser. Públicos Ejecut.p/Terceros..		
15-Gastos de Cortesías y Homenajes..		
16-Honorarios y Retrib.a Terceros...		
17-Premios y Condecoraciones.....		
<b>2 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA.....</b>		
5 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA.....		<u>0,00</u>
1-Con Organismos Nacionales.....		
2-Con Organismos Provinciales.....		
3-Con Otros Organismos.....		
<b>3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....</b>		<b>99.793.000,00</b>
8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....		<u>99.793.000,00</u>
1-Al Sector Público.....		
2-Al Sector Privado.....		
11- CREDITO ADICIONAL P/Erog.Corrientes		<u>0,00</u>
<b>TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES</b>		

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: SECRETARIA DE COORDINACIÓN**

CONCEPTO	IMPORTES
<b>4 - EROGACIONES DE CAPITAL</b>	
5 - INVERSION FISICA	<b>12.580.000,00</b>
3 - BIENES DE CAPITAL	<u>12.580.000,00</u>
1-Maquinarias y Equipos.....	
2-Muebles y Equipos de Oficina.....	
3-Medios de Transportes.....	
4-Aparatos e Instrumentos.....	
5-Colec.y Elem.p/Biblioteca y Museo	
6-Semovientes.....	
7-Terrenos.....	
8-Edificios y Obras.....	



Sub Total Desarrollo Estratégico

10 - TRABAJOS PUBLICOS	0,00	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
6 - INVERSION FINANCIERA		<b>0,00</b>
7 - VALORES FINANCIEROS .....	<u>0,00</u>	
1-Aportes de Capital.....		
2-Prestamos. ....		
7 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		<b>0,00</b>
6 - AMORTIZACION DE LA DEUDA.....	<u>0,00</u>	
1- Con Organismo Nacionales.....		
2- Con Organismo Provinciales.....		
3- Con Otros Organismo.....		
8 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		<b>0,00</b>
9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .....	<u>0,00</u>	
1- Al Sector Publico.....		
2- Al Sector Privado.....		
11 - CREDITO ADICIONAL p/Erog.de Capital.	<u>0,00</u>	0,00
<b>TOTAL DE EROGACIONES DE CAPITAL</b>		

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: SECRETARIA DE COORDINACIÓN**

C O N C E P T O

I M P O R T E S

0 - EROGACIONES

CORRIENTES

1- FUNCIONAMIENTO



1- PERSONAL :

1- PLANTA PERMANENTE		<b>702.955.000,00</b>
1- Sueldos Básicos.....	187.224.000,00	
2- Suplementos Varios.....	404.050.000,00	
3- Sueldo Anual Complementario..	32.480.000,00	
4- Contribuc.Patronal.Jubil.....	69.394.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social....	<u>9.807.000,00</u>	
2- PERSONAL TEMPORARIO		<b>404.290.000,00</b>
1- Retribuciones.....	136.596.000,00	
2- Suplementos Varios.....	207.885.000,00	
3- Sueldo Anual Complementario..	16.842.000,00	
4- Contribuc.Patronal Jubil....	37.539.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social...	<u>5.428.000,00</u>	
3- SALARIO FAMILIAR.		<b>18.390.000,00</b>
4- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		<b>48.160.000,00</b>
1- Horas Extras	43.000.000,00	
4- Contribuc.Patronal Jubil.....	4.300.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social....	<u>860.000,00</u>	
5- ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		<b>0,00</b>

**T O T A L**

- CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO -  
**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: JURISDICCION (3) –  
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO (Anexo 3)**

C O N C E P T O :

I M P O R T E S

<b>0 - EROGACIONES CORRIENTES:</b>	<b>2.746.390.000,00</b>
1- FUNCIONAMIENTO:	<u>1.953.218.000,00</u>
1- PERSONAL	1.420.550.000,00
2- BIENES DE CONSUMO	182.428.000,00
4- SERVICIOS	350.240.000,00





2- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	0,00
5- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	0,00
3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	<u>793.172.000,00</u>
8- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	793.172.000,00
SUB TOTAL:	793.172.000,00
11- CREDITO ADICIONAL:	0,00
<b>4- EROGACIONES DE CAPITAL:</b>	<b>5.100.000,00</b>
5- INVERSION FISICA :	5.100.000,00
3- BIENES DE CAPITAL	5.100.000,00
10- TRABAJOS PUBLICOS	0,00
6- INVERSION FINANCIERA:	0,00
7- VALORES FINANCIERO	0,00
7- AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00
6- AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00
8- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL :	0,00
9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>0,00</u>
SUBTOTAL	5.100.000,00
11- CREDITO ADICIONAL	<u>0,00</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>2.751.490.000,00</u></b>

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO**

CONCEPTO :

IMPORTES

0 - EROGACIONES CORRIENTES

1 - FUNCIONAMIENTO	<b>1.953.218.000,00</b>
1 - PERSONAL	<u>1.420.550.000,00</u>
1-Planta Permanente.....	804.678.000,00
2-Personal Temporario.....	544.352.000,00
3-Salario Familiar.....	20.000.000,00
4-Servicios Extraordinarios..	51.520.000,00
5-Asistencia Social al Personal..	0,00



2 - BIENES DE CONSUMO	<u>182.428.000,00</u>	
1-Combustibles y Lubricantes.....		
2-Repuestos.....		
3-Papelería y Elem. de Oficina.....		
4-Utiles, Materiales de Aseo y Lim.		
5-Materiales Diversos.....		
6-Vest.y Art. de Seg.p/el Trabajo..		
7-Materiales de Instrucción.....		
8-Productos Farmacéuticos.....		
9-Racionamientos y Alimentos.....		
10-Adquisición de Ch.Pat.Prec.Carnets		
11-Otros.....		
4 - SERVICIOS	<u>350.240.000,00</u>	
1-Electricidad Gas y Agua.....		
2-Transporte y Almacenaje.....		
3-Pasajes.....		
4-Comunicaciones.....		
5-Publicidad y Propaganda.....		
6-Seguros y Comisiones.....		
7-Alquileres.....		
8-Impuestos Derechos y Tasas.....		
9-Gtos.Judiciales Multas e Indemni.		
10-Viaticos y Movilidad.....		
11-Est. Invest.y Asistec.Técnica....		
12-Gastos de Imprenta y Reproduc...		
13-Conservaciones y Reparaciones....		
14-Ser. Públicos Ejecut.p/Terceros..		
15-Gastos de Cortesías y Homenajes..		
16-Honorarios y Retrib.a Terceros...		
17-Premios y Condecoraciones.....		
18-Otros.....		
2 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA.....		<b>0,00</b>
5 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA....	<u>0,00</u>	
1-Con Organismos Nacionales.....		
2-Con Organismos Provinciales.....		
3-Con Otros Organismos.....		
3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....		<b>793.172.000,00</b>
8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	<u>793.172.000,00</u>	



1-Al Sector Público.....	
2-Al Sector Privado.....	
11- CREDITO ADICIONALp/Erog.Corrientes	<u>0,00</u>

**TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES 2.746.390.000,00**

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO**

**CONCEPTO**

**IMPORTES**

**4 - EROGACIONES DE CAPITAL**

**5 - INVERSION FISICA **5.100.000,00****

**3 - BIENES DE CAPITAL 5.100.000,00**

- 1-Maquinarias y Equipos.....
- 2-Muebles y Equipos de Oficina.....
- 3-Medios de Transportes.....
- 4-Aparatos e Instrumentos.....
- 5-Colec.y Elem.p/Biblioteca y Museo
- 6-Semovientes.....
- 7-Terrenos.....
- 8-Edificios y Obras.....
- 9-Otros.....

**10 - TRABAJOS PUBLICOS 0,00**

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**6 - INVERSION FINANCIERA **0,00****

**7 - VALORES FINANCIEROS 0,00**

- 1-Aportes de Capital.....
- 2-Prestamos. ....

**7 - AMORTIZACION DE LA DEUDA **0,00****

**6 - AMORTIZACION DE LA DEUDA..... 0,00**



1- Con Organismo Nacionales.....		
2- Con Organismo Provinciales.....		
3- Con Otros Organismo.....		
<b>8 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>
9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .....	<u>0,00</u>	
1- Al Sector Publico.....		
2- Al Sector Privado.....		
11 - CREDITO ADICIONAL p/Erog.deCapital.	<u>0,00</u>	0,00
<b>TOTAL DE EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b><u>5.100.000,00</u></b>

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO**

**C O N C E P T O**

**I M P O R T E S**

**0 - EROGACIONES CORRIENTES**

**1- FUNCIONAMIENTO**

<b>1- PERSONAL :</b>		<b><u>1.420.550.000,00</u></b>
<b>1- PLANTA PERMANENTE</b>		<b>804.678.000,00</b>
1- Sueldos Básicos.....	251.391.000,00	
2- Suplementos Varios.....	427.335.000,00	
3- Sueldo Anual Complementario..	36.022.000,00	
4- Contribuc.Patronal.Jubil.....	78.707.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social....	<u>11.223.000,00</u>	
<b>2- PERSONAL TEMPORARIO</b>		<b>544.352.000,00</b>
1- Retribuciones.....	187.088.000,00	
2- Suplementos Varios.....	278.609.000,00	
3- Sueldo Anual Complementario..	22.072.000,00	
4- Contribuc.Patronal Jubil....	49.419.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social...	<u>7.164.000,00</u>	
<b>3- SALARIO FAMILIAR.</b>		<b>20.000.000,00</b>



4- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		<b>51.520.000,00</b>
1- Horas Extras	46.000.000,00	
4- Contribuc.Patronal Jubil.....	4.600.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social....	<u>920.000,00</u>	
5- ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		<b>0,00</b>
<b>T O T A L</b>		<b><u>1.420.550.000,00</u></b>

- CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO -

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: JURISDICCION (4) – SECRETARIA DE FINANZAS Y  
DES. ECON. (Anexo 4)**

CONCEPTO:	IMPORTE S
<b>0 - EROGACIONES CORRIENTES:</b>	<b>5.288.455.000,00</b>
1- FUNCIONAMIENTO:	<u>5.120.262.000,00</u>
1- PERSONAL	3.219.405.000,00
2- BIENES DE CONSUMO	1.151.520.000,00
4- SERVICIOS	749.337.000,00
2- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	1.000.000,00
5- INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA:	1.000.000,00
3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	<u>167.193.000,00</u>
8- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	167.193.000,00
SUB TOTAL:	167.193.000,00
11- CREDITO ADICIONAL:	0,00
<b>4- EROGACIONES DE CAPITAL:</b>	<b>1.023.260.000,00</b>
5- INVERSION FISICA :	<u>1.007.260.000,00</u>
3- BIENES DE CAPITAL	367.260.000,00
10- TRABAJOS PUBLICOS (Anexo V)	640.000.000,00
6- INVERSION FINANCIERA:	12.000.000,00
7- VALORES FINANCIERO	12.000.000,00
7- AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.000.000,00



6- AMORTIZACION DE LA DEUDA	4.000.000,00
8- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL :	0,00
9- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>0,00</u>
SUBTOTAL	1.023.260.000,00
11- CREDITO ADICIONAL	<u>0,00</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>6.311.715.000,00</u></b>

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO  
ECONOMICO**

CONCEPTO: IMPORTES

0 - EROGACIONES CORRIENTES

1 - FUNCIONAMIENTO **5.120.262.000,00**

1 - PERSONAL 3.219.405.000,00

1-Planta Permanente..... 1.856.750.000,00

2-Personal Temporario..... 1.081.655.000,00

3-Salario Familiar..... 57.000.000,00

4-Servicios Extraordinarios..... 224.000.000,00

5-Asistencia Social al Personal.... 0,00

2 - BIENES DE CONSUMO 1.151.520.000,00

1-Combustibles y Lubricantes.....

2-Repuestos.....

3-Papeleria y Elem. de Oficina.....

4-Utiles, Materiales de Aseo y Lim.

5-Materiales Diversos.....

6-Vest.y Art. de Seg.p/el Trabajo..

7-Materiales de Instrucción.....

8-Productos Farmacéuticos.....

9-Racionamientos y Alimentos.....

10-Adquisición de Ch.Pat.Prec.Carnets

11-Otros.....

4 - SERVICIOS 749.337.000,00

1-Electricidad Gas y Agua.....

2-Transporte y Almacenaje.....

3-Pasajes.....

4-Comunicaciones.....



5-Publicidad y Propaganda.....		
6-Seguros y Comisiones.....		
7-Alquileres.....		
8-Impuestos Derechos y Tasas.....		
9-Gtos.Judiciales Multas e Indemni.		
10-Viaticos y Movilidad.....		
11-Est. Invest.y Asistec.Técnica....		
12-Gastos de Imprenta y Reproduc...		
13-Conservaciones y Reparaciones....		
14-Ser. Públicos Ejecut.p/Terceros..		
15-Gastos de Cortesías y Homenajes..		
16-Honorarios y Retrib.a Terceros...		
17-Premios y Condecoraciones.....		
18-Otros.....		
<b>2 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA.....</b>		<b>1.000.000,00</b>
5 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA.....	<u>1.000.000,00</u>	
1-Con Organismos Nacionales.....		
2-Con Organismos Provinciales.....		
3-Con Otros Organismos.....		
<b>3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....</b>		<b>167.193.000,00</b>
8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	<u>167.193.000,00</u>	
1-Al Sector Público.....		
2-Al Sector Privado.....		
11- CREDITO ADICIONAL P/Erog.Corrientes	<u>0,00</u>	
<b>TOTAL DE EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b><u>5.288.455.000,00</u></b>

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO  
ECONOMICO**

CONCEPTO	IMPORTES	
<b>4 - EROGACIONES DE CAPITAL</b>		
5 - INVERSION FISICA		<b>1.007.260.000,00</b>
3 - BIENES DE CAPITAL	<u>367.260.000,00</u>	
1-Maquinarias y Equipos.....		
2-Muebles y Equipos de Oficina....		
3-Medios de Transportes.....		



4-Aparatos e Instrumentos.....		
5-Colec.y Elem.p/Biblioteca y Museo		
6-Semovientes.....		
7-Terrenos.....		
8-Edificios y Obras.....		
9-Otros.....		
10 - TRABAJOS PUBLICOS (AnexoV)	640.000.000,00	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
6 - INVERSION FINANCIERA		<b>12.000.000,00</b>
7 - VALORES FINANCIEROS .....	<u>12.000.000,00</u>	
1-Aportes de Capital.....		
2-Prestamos. ....		
7 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		<b>4.000.000,00</b>
6 - AMORTIZACION DE LA DEUDA.....	<u>4.000.000,00</u>	
1- Con Organismo Nacionales.....		
2- Con Organismo Provinciales.....	0,00	
3- Con Otros Organismo.....		
8 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		<b>0,00</b>
9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .....	<u>0,00</u>	
1- Al Sector Publico.....		
2- Al Sector Privado.....		
11 - CREDITO ADICIONAL p/Erog.de Capital.	<u>0,00</u>	0,00
<b>TOTAL DE EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b><u>1.023.260.000,00</u></b>

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO: SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO  
ECONOMICO**

CONCEPTO

IMPORTES





0 - EROGACIONES CORRIENTES

1- FUNCIONAMIENTO

1- PERSONAL :		<b><u>3.219.405.000,00</u></b>
1- PLANTA PERMANENTE		<b>1.856.750.000,00</b>
1- Sueldos Básicos.....	487.535.000,00	
2- Suplementos Varios.....	1.056.049.000,00	
3- Sueldo Anual Complementario	98.070.000,00	
4- Contribuc.Patronal.Jubil...	189.466.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social..	<u>25.630.000,00</u>	
2- PERSONAL TEMPORARIO		<b>1.081.655.000,00</b>
1- Retribuciones.....	342.559.000,00	
2- Suplementos Varios.....	572.293.000,00	
3- Sueldo Anual complementario	51.565.000,00	
4- Contribuc.Patronal Jubil..	101.308.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social.	<u>13.930.000,00</u>	
3- SALARIO FAMILIAR.		<b>57.000.000,00</b>
4- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		<b>224.000.000,00</b>
1- Horas Extras	200.000.000,00	
4- Contribuc.Patronal Jubil...	20.000.000,00	
5- Contribuc.Pat.Obra Social..	<u>4.000.000,00</u>	
5- ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b><u>3.219.405.000,00</u></b>



**DEPARTAMENTO EJECUTIVO-PLN DE OBRAS PÚBLICAS (Anexo V)**  
(Art. 4° - Presupuesto de Gastos - Año 2024)

DETALLE	IMPORTE
Cordón cuneta y badenes	280.000.000,00
Empedrado	180.000.000,00
Asfalto	90.000.000,00
Obras Hídricas	60.000.000,00
Plazas y Paseos	30.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>640.000.000,00</b>

**DETALLE DE CARGOS DE PLANTA DE PERSONAL**  
(Art. 5° - Presupuesto de Gastos - Año 2024)

<b>Categorías</b>	<b>Planta Permanente</b>	<b>Temporarios</b>	<b>Total</b>
DEPARTAMENTO EJECUTIVO	593	495	1088
DEPARTAMENTO DELIBERATIVO (Concejo Deliberante)	10	27	37
DEFENSORIA DEL PUEBLO	1	4	5
<b>TOTALES</b>	<b>604</b>	<b>526</b>	<b>1130</b>