

BOLETÍN OFICIAL

MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA



Edición a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Legislativos y Legales, 20 de Enero de 2023 (9011) Caleta Olivia

AÑO 2023 N° 503

Los documentos que se publiquen en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Caleta Olivia serán tenidos por auténticos y obligatorios y se tendrá por cumplida la exigencia del Artículo 2° del Código Civil por el mismo efecto de su publicación. (Artículo 2°_Ordenanza N° 4950/05) y lo establecido por Artículo 2°_ Ordenanza 5753/12.

AUTORIDADES MUNICIPALES

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

- **INTENDENTE MUNICIPAL**
Esc. Fernando Fabio Cotillo
- **SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL**
Sr. Juan Carlos Gómez
- **SECRETARÍA DE GOBIERNO**
Dr. Carlos Alfredo Aparicio
- **SECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA URBANA**
Sr. Pablo Calicate
- **SECRETARÍA DE HACIENDA**
CPN Pablo Martin Guerrero
- **SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**
Sra. Elizabeth Pintos
- **SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN**
Sra. Tania Sasso
- **SECRETARÍA DE MUJERES, GENEROS E IGUALDAD**
Sra. Cristhel Yacante
- **SECRETARÍA DE SERVICIOS**
Sr. Rubén Contreras
- **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
M.M.O. Carlos Ibarra
- **SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN URBANA**
Sr. José Butel
- **SECRETARÍA DE DEPORTES CULTURA Y TURISMO**
Prof. Sandra Díaz
- **SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE**
Sra. Silvina Sotomayor

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

- **PRESIDENTE H.C.D.**
Sr. Miguel Troncoso
- **VICEPRESIDENTE 1º**
Sr. Juan Carlos Juárez
- **VICEPRESIDENTE 2º**
Sra. Paola Álvarez
- **CONCEJAL**
Sr. Gabriel Murua
- **CONCEJAL**
Sr. Cristian Bazán
- **SECRETARIO LEGISLATIVO**
Sr. Gustavo Avecilla
- **SECRETARIA ADMINISTRATIVA**
Sra. Marisa Lucanera
- **SECRETARIA DE PRENSA Y PROTOCOLO**
Sra. Micaela Tureuna

JUZGADO DE FALTAS MUNICIPALES N° 1 y 2

- **JUEZ DE FALTAS**
Dr. Daniel Emilio Aybar

JUZGADO DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

- Sra. Norma Beatriz Aybar

ORDENANZA

Ord. N° 6565/DTO. N° 2249/22 – Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Año 2023..... Pág. 1/21

**ORDENANZA MUNICIPAL N° 6565/2.022
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N°
2249 MCO/2022.-**

Caleta Olivia, 28 de Diciembre
de 2.022.-

Visto:

El **Proyecto de Ordenanza N°
330/2.022**, presentado por el
Departamento Ejecutivo Municipal, y;

Considerando:

Que mediante el mismo
eleva para su conocimiento el Proyecto
de Presupuesto de Gastos y Calculo de

Recursos para el Ejercicio Fiscal 2023, en
cumplimiento de lo establecido por el
Artículo N° 150 inciso 2 de la
Constitución Provincial, Artículo 62 de la
Ley N° 55 Organica de las
Municipalidades y su concordante el
Artículo 4 de la Acordada N° 54, que
asigna al Departamento Ejecutivo
Municipal la responsabilidad de

confeccionar el mismo. El envío del mencionado Proyecto de Presupuesto se realiza con el fin delimitar anualmente el Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos de nuestra administración municipal, en su conjunto, con más la participación del Honorable Concejo Deliberante, Urbano Sociedad del Estado y la Empresa de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales de Caleta Olivia Sociedad del Estado. Los lineamientos generales del mismo propenden a la estabilidad económica municipal, a la recomposición del poder adquisitivo de los salarios municipales y al fortalecimiento de las distintas áreas componentes del ejecutivo municipal como eje de gestión;

Que a los fines de la elaboración del Presupuesto y Calculo de Recursos se ha tenido en cuenta los datos reales de acuerdo con la Ejecución Presupuestaria de todos sus componentes. Se han ajustado mediante Índices Macroeconomicos como el crecimiento del PBI, tasa de inflación y tipo de cambio proyectado, y considerando las proyecciones del Presupuesto Provincial. En su proceso se han apreciado los aportes y sugerencias realizados por cada Secretaria y el Honorable Concejo Deliberante;

Que la economía argentina recupero durante el año 2021 el nivel de actividad previo a la pandemia, afianzando la tendencia de crecimiento iniciada en la segunda mitad de 2020 y comenzando a recuperar el terreno perdido durante los años 2018-2019. Esto se vio plasmado en los incrementos de la coparticipación recibida a nivel nacional y provincial, con su correspondencia en el pago de nuestros contribuyentes locales en la dirección de rentas como así también a la comunidad virtual por intermedio del servicio de pago on line para el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Esta nueva metodología de cobro de manera virtual. Acercó la Dirección General de Rentas al hogar del Contribuyente, y demostró cumplir con las expectativas generadas en el comienzo de su implementación. En este sentido, el presupuesto 2023 tiene por objeto consolidar un sendero de crecimiento para disminuir los efectos de la pandemia y mantener esta recuperación económica. Durante el año 2023 se continuará por el camino de la normalización, mediante la premisa de mantener el fortalecimiento progresivo de los recursos y garantizar la utilización de los actuales servicios que se desarrollan desde las distintas secretarías componentes del ejecutivo municipal;

Que a pesar de la marcada aceleración inflacionaria, el crecimiento de los niveles de actividad fue acompañado también por la recuperación de los ingresos de los trabajadores. Durante el inicio de la gestión del actual Intendente, se logró una recomposición salarial para toda la planta de empleados municipales las cuales tuvieron como eje de gestión para el periodo 2020 un 33,4% acumulado, para el periodo 2021 un 60,70% acumulado y para el periodo actual 2022 un 85,10% acumulado;

Que siendo importante mantener las condiciones favorables de trabajo y sobre todo garantizar los puestos de trabajo de toda la planta municipal, los Empleados Municipales siguen cubiertos ante siniestros laborales a través del Contrato de ART vigente;

Que pudimos recomponer la relación económica y financiera con los sindicatos que nuclean a la planta total de empleados municipales, como son el SOEMCO y APJAM, pudiendo asumir y cumplir con el compromiso de pago para los aportes adeudados y corrientes;

Que el funcionamiento de la Municipalidad y de cada una de sus áreas, se logro gracias al buen dialogo y negociaciones con el Gobierno Provincial, y a las gestiones realizadas a Nivel Nacional (Obras Públicas, Hogar de Niños, Hogar de Ancianos, Jardines Maternales, entre otros), lo que permitió el ingreso de Fondos Especiales que fueron debidamente rendidos ante el Organismo otorgante;

Que pudimos reestablecer el Servicio de Transporte Publico de Pasajeros, vital para el traslado de los habitantes de la ciudad, poniendo en circulación el mismo por medio de la firma URBANO Sociedad del Estado;

Que pudimos reestablecer el Servicio de nuestro Cine Municipal, permitiendo la proyección de películas de interés público, con más la utilización del SUM adjunto en donde se realizan distintos eventos de carácter cultural;

Que dentro de su partida Deuda Atrasada, se reconocen como deuda posible de ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2023, la suma de un total de Pesos Doscientos noventa y nueve millones doscientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y nueve con 56/100 (\$299.232.249,56), correspondiente a Actas acuerdos y devolución de compromisos asumidos;

Que abonando ya en los indicadores económicos que conforman el presente proyecto, corresponde mencionar para el año 2023:

- Se Observa que los recursos provenientes de la recaudación de Impuestos, Tasas y Contribuciones que se perciben de la comunidad, representarían para el Ejercicio 2023 respecto del presupuesto municipal el 15,15% del total de los recursos recibidos por nuestra municipalidad.
- Para los Recursos Especiales, que son los recursos provenientes de la Central Telefónica, se observa que la participación en el presupuesto es de 0,04%.
- Para el régimen de Coparticipaciones, Nacionales, Provinciales, Regalías de Gas y petróleo, Aportes no reintegrables para Obra Públicas, Remanentes del Ejercicio anterior, Aporte para Déficit y Contribuciones Figurativas en virtud de la legislación vigente la participación sobre el Total de Recursos es de 84,81%.
- Por la venta de Activo Fijo, consistente en Tierras adjudicadas y por el cobro de venta de Líneas Telefónicas y el Fondo Federal Solidario estimado a ingresar en el presente ejercicio importe que es destina al pago de Obra Pública por Administración, compra de Bienes de Capital y otros gastos específicos y contribuciones figurativas, la participación sobre el Total de Recursos es de 73.89%.
- Desde el punto de vista de la aplicación de los recursos a los distintos rubros presupuestarios de gastos debe mencionarse que en la Partida de Personal del Departamento Ejecutivo Municipal y Honorable Concejo Deliberante se prevé el 94,35% del total de las erogaciones corrientes. En tanto que, para bienes y servicios no personales, el gasto ascenderá al 5,65% del total restante.-

Que este Presupuesto refleja la realidad económica y financiera de la Municipalidad, resaltando que nuestra gestión está en la búsqueda permanente de soluciones a los conflictos sociales con el objetivo del desarrollo social y económico de nuestra ciudad;

Que es relevante el esfuerzo mancomunado de todos los que tenemos la responsabilidad política de guiar el destino de nuestra ciudad, para no poner en riesgo el progreso de Caleta Olivia;

Que se debe sancionar el Instrumento Legal que obre en consecuencia.-

**POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA**

Artículo 1.-FIJASE en la suma, de Pesos Cuarenta mil doscientos veintisiete millones quinientos noventa y seis mil trescientos setenta y cuatro con 04/100 centavos (\$40.227.596.373,04) el PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS, de la Administración Municipal, Honorable Concejo Deliberante, el Juzgado Municipal de Faltas, Juzgado de Defensa del Consumidor, y las empresas URBANO y TELESERVICIOS Sociedad del Estado, que regirá para el año 2023 de acuerdo al detalle que figura en planillas anexas que forma parte de la presente Ordenanza.-

Artículo 2.-FIJASE en la suma, Pesos Cuarenta mil doscientos veintisiete millones quinientos noventa y seis mil trescientos setenta y cuatro con 04/100 Centavos (\$40.227.596.374,04) el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, de la Administración Municipal, Honorable Concejo Deliberante, el Juzgado Municipal de Faltas, Juzgado de Defensa del Consumidor, y las empresas URBANO y TELESERVICIOS Sociedad del estado, que regirá para el año 2023 de acuerdo al detalle que figura en las planillas anexas que forma parte de la presente Ordenanza.-

Artículo 3.-ESTÍMASE como consecuencia de lo expresado en los artículos anteriores el siguiente balance preventivo financiero formando parte integral de la presente Ordenanza.

| CONCEPTO | TOTAL |
|--------------------------------|---------------------|
| Erogaciones(Art.1°) | \$40.227.596.374,04 |
| Recursos (Art.2°) | \$40.227.596.374,04 |
| PRESUPUESTO EQUILIBRADO | \$-0- |

Artículo 4.-FIJÁSE la Planta Funcional en 2.932 (Dos mil novecientos treinta y dos) el numero de cargos de Planta Permanente de acuerdo con el siguiente detalle:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 2.863
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 69

Artículo 5.-FIJÁSE en 181 (Ciento ochenta y uno) el número de cargos de Planta Contratada y transitoria de acuerdo con el siguiente detalle, conforme a la totalidad de contratos existentes:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 179
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 2

Artículo 6.-FIJÁSE en 189 (Ciento ochenta y nueve) el número de Cargos Políticos y Autoridades Superiores de acuerdo con el siguiente detalle:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 159
JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS: 2
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 27
JUZGADO DE DEFENSA AL CONSUMIDOR: 1

AUTORÍCESE, al Departamento Ejecutivo Municipal a incluir en su planta de Autoridades Superiores los Cargos de Conducción y Asesoramiento que serán Directores Municipales, Secretarías Privadas, Asesorías y Coordinadores de acuerdo a la estructura orgánica que el municipio determinó. Sus remuneraciones serán equivalentes a los porcentajes calculados sobre la base de remuneraciones del Intendente Municipal, el que será equivalente en cinco (5) veces a la asignación del Módulo 1 de revista y de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|----------------------|-----------|
| Secretario/a..... | Hasta 95% |
| Subsecretario/a..... | Hasta 85% |
| Supervisor/a..... | Hasta 75% |
| Asesor/a..... | Hasta 65% |
| Coordinador..... | Hasta 65% |

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE incluye la planta de Autoridades Superiores según proyecto, los cargos de Conducción, ejecución y Asesoramiento que serán Secretarías, Asesorías de acuerdo a la estructura orgánica que el mismo determine su remuneración será equivalente a los porcentajes calculados sobre la base de la remuneración de un concejal de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Secretario/a..... | Hasta 90% |
| Asesor de Bloque..... | Hasta 80% |
| Asesores..... | Hasta 70% |

La remuneración del Intendente Municipal, será equivalente a 5 veces el sueldo Bruto del Módulo 1, integrado por el sueldo básico, adicional dedicación funcional y adicional por zona.

La remuneración de las Autoridades Electas del Honorable Concejo Deliberante será equivalente al 95% de la Remuneración del Intendente Municipal integrado por el sueldo, adicional dedicación funcional y adicional por zona.

Establecese que los gastos de representación para las autoridades de Departamento Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante serán equivalentes al sueldo básico del Módulo 1.-

Artículo 7.- La Planta del Personal Docente para el ejercicio 2023 será de 214 (Doscientos catorce) personas que cubran dichos cargos.-

Artículo 8.-AUTORICESE, al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al Presupuesto de Gastos los Créditos necesarios para amortizar la deuda mantenida con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales, explicitas en el Anexo XIX en la medida de las posibilidades del financiamiento que se obtengan provenientes de mayores recursos que se logren o desafectando créditos asignados mediante la obtención de nuevos recursos.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los Artículos 36° y 37° de la Acordada 54 y por acuerdo de compensación de acreencias con el Gobierno Provincial de corresponder. Dejase establecido que el Departamento Ejecutivo Municipal ha puesto en conocimiento de ambas Cajas que los créditos a favor del Municipio son mayores que las deudas, "supuestamente" contraídas con las mismas.-

Artículo 9.-AUTORÍCESE, al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar el Presupuesto reforzando los créditos ya asignados o incorporar nuevos créditos, cuando por motivos de convenio con el Gobierno Nacional y Provincial se realicen nuevas erogaciones y hasta el límite de los aportes recibidos desde las respectivas jurisdicciones.

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer de las reestructuración del presupuesto que resulte necesario de las partidas, dentro de la suma total fijada en la medida que no altere el Total del Presupuesto de Gastos y a su vez incorporar los adelantos de Coparticipación Provincial y Nacional. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaria de Hacienda, elevará copia de los decretos respectivos al Honorable Concejo Deliberante independientemente de su inclusión

legal en los documentos correspondientes a la ejecución presupuestaria que realicen según la normativa vigente.-

Artículo 10.-FIJÁSE, que durante el Ejercicio 2023 cuando se incorporen créditos por la aplicación de nuevos impuestos, tasas y/o contribuciones el Departamento Ejecutivo Municipal deberá elevar al Honorable Concejo Deliberante las propuestas respectivas para la inclusión de dichos créditos en el Presupuesto vigente. -

Artículo 11.-FIJASE para el Ejercicio fiscal 2023 el Presupuesto General de Gastos y Recursos presentado por la Empresa Teleservicios S.E. en la suma de \$ 45.200.000,00 (Pesos Cuarenta y cinco millones doscientos mil con 00/100) correspondiente a Ingresos, y en la suma de \$ 33.040.000,00 (Pesos Treinta y tres millones cuarenta mil con 00/100) correspondiente a Egreso conforme a las planillas de los Anexos XX.-

Artículo 12.-FIJÁSE para el Ejercicio Fiscal 2023 el Presupuesto General de Gastos y Recursos presentado por la Empresa Urbano S.E. en la suma de \$ 251.000.000,00 (Pesos Doscientos cincuenta y un millones con 00/100) correspondiente a Ingresos, y en la suma de \$ 242.081.726,00 (Pesos Doscientos cuarenta y dos millones ochenta y un mil setecientos veintiséis con 00/100) correspondientes a Egresos conforme a las Planillas de los Anexos XXI.

Artículo 13.-REGÍSTRESE, Notifíquese al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese en el Boletín Oficial, y Cumplido: ARCHIVESE.-

Miguel TRONCOSO – Gustavo AVECILLA – Norma MIRANDA

DECRETO N° 2249 MCO/2022.-
CALETA OLIVIA, 28 DICIEMBRE 2022.

VISTO:

El Proyecto de Ordenanza N° 330/2022, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, recepcionado por el Departamento Ejecutivo Municipal el día 28 de Diciembre de 2022; y

CONSIDERANDO:

QUE, mediante el presente Proyecto se Fija en la suma de Pesos Cuarenta Mil Doscientos Veintisiete Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Trescientos Setenta y Cuatro

con 04/100 (\$ 40.227.596.374,04), el Presupuesto General de Recursos de la Administración Municipal, Honorable Concejo Deliberante, Juzgado Municipal de Faltas, Juzgado de Defensa al Consumidor, que regirá para el año 2023;

QUE, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar el Presupuesto reforzando los créditos ya asignados o incorporar nuevos créditos, cuando por motivos de convenio con el Gobierno Nacional y Provincial se realicen nuevas erogaciones;

QUE, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 61°, inciso a), título III, capítulo I de la Ley N° 55 Orgánica de Municipalidades, es facultad de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a promulgar la normativa en cuestión;

QUE, por lo expuesto se procede a dictar el Instrumento Legal que obre en consecuencia;

POR ELLO:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA OLIVIA
DECRETA**

ARTICULO 1°.- PROMULGASE, la Ordenanza que quedará registrada bajo **N° 6565**, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Extraordinaria N° 158, del día 28 de Diciembre de 2022, que fija en la suma de Pesos Cuarenta Mil Doscientos Veintisiete Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 04/100 (\$ 40.227.596.374,04), el Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos de la Administración Municipal, Honorable Concejo Deliberante, Juzgado Municipal de Faltas, Juzgado de Defensa al Consumidor, que regirá para el año 2023.-

ARTICULO 2°.-REFRENDAN, el presente Decreto el Secretario de Gobierno **Dr. Carlos Alfredo APARICIO** y el Secretario de Hacienda **CPN Pablo Martin GUERRERO.-**

ARTICULO 3°.-REGISTRESE. Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante. Elevar copia a la Dirección de Boletín Oficial para su publicación y cumplido: **ARCHIVESE. –**

Esc. Fernando F. COTILLO – Dr. Carlos A. APARICIO
– CPN Pablo M. GUERRERO

**PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA**

INDICE GENERAL

* ORDENANZA DE PRESUPUESTO

* PRESUPUESTO ANALÍTICO

* RECURSOS

* EROGACIONES

* PRESUPUESTO ANALÍTICO

| | | | |
|--------------|-------|-------|--|
| Jurisdicción | Anexo | I | Intendencia |
| Jurisdicción | Anexo | II | Secretaria de Gobierno |
| Jurisdicción | Anexo | III | Secretaría de Hacienda |
| Jurisdicción | Anexo | IV | Secretaria de Producción |
| Jurisdicción | Anexo | V | Secretaria de Obras Públicas |
| Jurisdicción | Anexo | VI | Secretaria de Servicios |
| Jurisdicción | Anexo | VII | Secretaría de Desarrollo Social |
| Jurisdicción | Anexo | VIII | Secretaria de Cultura, Deporte, Turismo y Juventud |
| Jurisdicción | Anexo | IX | Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Jurisdicción | Anexo | X | Juzgado Municipal de Faltas N°1 |
| Jurisdicción | Anexo | XI | Honorable Concejo Deliberante |
| Jurisdicción | Anexo | XII | Juzgado de Defensa al Consumidor |
| Jurisdicción | Anexo | XIII | Secretaria de Coordinación General |
| Jurisdicción | Anexo | XIV | Servicio Telefónico |
| Jurisdicción | Anexo | XV | Juzgado Municipal de Faltas N°2 |
| Jurisdicción | Anexo | XVI | Secretaria de Gestión Operativa |
| Jurisdicción | Anexo | XVII | Secretaria de Planificación Urbana |
| Jurisdicción | Anexo | XVIII | Secretaria de Mujeres. Genero e Igualdad |
| Jurisdicción | Anexo | XIX | Deuda estimada C.S.S. y C.P.S. |
| Jurisdicción | Anexo | XX | Teleservicios Sociedad del Estado |
| Jurisdicción | Anexo | XXI | Urbano Sociedad del Estado |

RESULTADO FINANCIERO Y ECONOMICO ESPERADO

1. BALANCE FINANCIERO Y PREVENTIVO

.Total Erogaciones 40.227.596.374,04
.Total Recursos 40.227.596.384,04

2. ESQUEMA AHORRO CUENTAS CORRIENTES

.Recursos Corrientes 10.386.995.963,70
.Erogaciones Corrientes 10.194.360.717,82

3. ESQUEMA DE INVERSIÓN

.Erogaciones de Capital 30.033.235.656,22
.Recursos de Capital 29.840.600.410,34

PRESUPUESTO AÑO 2023 PLAN DE OBRAS PUBLICAS

TOTALES POR FINALIDAD

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1- ADMINISTRACIÓN GENERAL | 36.587.110,64 |
| 6 – DESARROLLO DE LA ECONOMIA | 29.809.059.275,10 |
| TOTAL: | 29.845.646.385,74 |

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIFICACIÓN CONCEPTO

| | | |
|------------|--|--------------------------------|
| 1 | <u>TOTAL DE RECURSOS</u> | 40.227.596.374,04 |
| 1 1 | <u>RECURSOS CORRIENTES</u> | 10.386.995.963,70 |
| 1 1 1 | <u>DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL</u> | <u>2.061.456.419,78</u> |
| 1 1 1 1 | <u>TRIBUTARIOS</u> | <u>1.545.799.408,91</u> |
| 1 1 1 1 01 | Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano | 201.760.677,19 |
| 1 1 1 1 02 | Impuesto al Baldío | 88.158.274,62 |
| 1 1 1 1 03 | Impuesto Patente Automotor | 614.021.802,10 |
| 1 1 1 1 04 | Deuda de Ejercicios Anteriores de Imp. Patente Automotor | 224.438.082,00 |
| 1 1 1 1 05 | Deuda de Ejercicios Anteriores de Imp. Inmobiliario | 417.420.573,00 |
| 1 1 1 2 | <u>NO TRIBUTARIOS</u> | <u>482.233.292,70</u> |
| 1 1 1 2 01 | Tasa de Comercio e Industria | 202.711.078,68 |
| 1 1 1 2 02 | Tasa Atrasada | 82.224,05 |
| 1 1 1 2 03 | Tasas de Actuaciones Administrativas | 16.834.506,00 |

DETALLE DE RECURSOS POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|------------|---|---------------|
| 1 1 1 2 04 | Derecho de Abasto y/o Introdutores | 50.554.516,60 |
| 1 1 1 2 05 | Derecho de Publicidad y Propaganda | 834.848,35 |
| 1 1 1 2 06 | Derecho por Venta Ambulante | 283.848,35 |
| 1 1 1 2 07 | Derecho de Construcción y Aprobación de Planos | 13.377.018,66 |
| 1 1 1 2 08 | Derecho de Cementerio y Sala Velatoria | 8.688.505,12 |
| 1 1 1 2 09 | Contribución que incide sobre los Espectáculos Públicos | 3.737.500,00 |
| 1 1 1 2 10 | Derecho de Habilitación de Comercio | 8.298.311,58 |
| 1 1 1 2 11 | Tasas relacionadas con los Centros Recreación y Deporte | 5.832.503,48 |
| 1 1 1 2 12 | Permiso de Uso de Bienes Municipales | 554.396,08 |
| 1 1 1 2 13 | Rentas Varias | 24.709.987,72 |
| 1 1 1 2 14 | Multas de Tránsito | 52.387.644,79 |
| 1 1 1 2 15 | Concesiones y Alquileres | 3.373.886,46 |
| 1 1 1 2 16 | Servicio atmosférico | 902.674,78 |
| 1 1 1 2 17 | Tasa de uso de la Terminal de Ómnibus | 4.197.173,50 |
| 1 1 1 2 18 | Estacionamiento Medido | 7.356.096,00 |
| 1 1 1 2 19 | Libreta Sanitaria | 754.313,04 |
| 1 1 1 2 20 | Carnet de Conductor | 17.250.922,70 |
| 1 1 1 2 21 | Análisis Bromatológicos | 125.027,50 |
| 1 1 1 2 22 | Multas por Inspección de Comercio | 2.635.343,43 |
| 1 1 1 2 23 | Otras Multas | 1.397.193,90 |
| 1 1 1 2 24 | Derecho de Ocupación por Espacio de Dominio Público | 224.572,17 |

| | | |
|------------|---|---------------------------------|
| 1 1 1 2 25 | Registro de Constructores e Instaladores | 114.164,88 |
| 1 1 1 2 26 | Patente de Bebidas Alcohólicas | 3.002.597,69 |
| 1 1 1 2 27 | Deuda de Ejercicios Anteriores de Comercio e Industria | 52.012.592,00 |
| 1 1 1 3 | <u>ESPECIALES</u> | <u>33.423.718,16</u> |
| 1 1 1 3 01 | servicio Telefónico | 33.423.718,16 |
| 1 1 2 | <u>REMANENTES</u> | <u>237.440.784,35</u> |
| 1 1 2 3 01 | Remanentes Ejercicio Anterior | 236.023.142,31 |
| 1 1 2 3 02 | Devolución de Órdenes de Pago correspondientes al Ej. Anterior | 1.417.642,04 |
| 1 1 3 | <u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u> | <u>8.088.098.759,57</u> |
| 1 1 3 1 | <u>REGIMEN DE COPARTICIPACIONES</u> | <u>5.295.130.494,16</u> |
| 1 1 3 1 01 | Coparticipación Federal | 1.764.071.659,17 |
| 1 1 3 1 02 | Coparticipación Provincial | 2.906.205.204,48 |
| 1 1 3 1 03 | Regalías de Gas y Petróleo | 624.853.630,51 |
| 1 1 3 2 | <u>APORTE PARA DEFICIT</u> | <u>2.754.582.280,01</u> |
| 1 1 3 2 1 | ATN Nación | 250.000.000,00 |
| 1 1 3 2 2 | Adelanto de Coparticipación | 2.504.582.280,01 |
| 1 1 3 | <u>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</u> | <u>38.385.985,40</u> |
| 1 1 3 3 1 | Hogares Municipales | 14.490.036,00 |
| 1 1 3 3 2 | Centro Integradores Comunitarios | 6.051.149,40 |
| 1 1 3 3 3 | Prog. Pequeño Hogares de Ancianos y Hogares sustitutos | 480.000,00 |
| 1 1 3 3 4 | Argentina contra el hambre | 4.020.000,00 |
| 1 1 3 3 5 | Programa Nacional de Ciudades Municipios y Comunidades Saludables | 2.200.000,00 |
| 1 1 3 3 6 | Potenciar Trabajo | 8.710.000,00 |
| 1 1 3 3 7 | Plan Nacional Primera infancia Monoliso | 1.684.800,00 |
| 1 1 3 3 8 | Plan Integrar Accesar | 750.000,00 |
| 1 2 | <u>RECURSOS DE CAPITAL</u> | <u>29.840.600.410,34</u> |
| 1 2 1 | <u>DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL</u> | <u>31.541.135,24</u> |
| 1 2 1 1 | <u>VENTA DE ACTIVO FIJO</u> | <u>31.166.135,24</u> |
| 1 2 1 1 01 | Comisión Bidepartamental Venta de Terrenos | 31.166.135,24 |
| 1 2 1 2 | <u>REEMBOLSO DE INVERSIONES</u> | <u>375.000,00</u> |
| 1 2 1 2 01 | Cobro de Venta de Líneas Telefónicas | 375.000,00 |
| 1 2 3 | <u>CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS</u> | <u>29.809.059.275,10</u> |
| 1 2 3 1 | <u>APORTES NO REINTEGRABLES CONVENIOS NACION Y OTROS ENTES</u> | <u>29.809.059.275,10</u> |
| 1 2 3 1 1 | Construcción e Iluminación Bicisenda Primera Laguna | 34.987.810,32 |
| 1 2 3 1 2 | Espacio recreativo Bajada 1 – Costanera | 3.545.903,26 |
| 1 2 3 1 3 | Proyecto Parque Centenario | 409.298.211,00 |
| 1 2 3 1 4 | Plaza 20 de Noviembre 2da. Etapa | 46.138.190,93 |
| 1 2 3 1 5 | Intervención Plaza Malvinas Argentinas | 2.096.450,00 |
| 1 2 3 1 6 | Plaza Barrio Bicentenario | 22.996.567,00 |
| 1 2 3 1 7 | Proyecto Plaza de la Diversidad Cultural | 55.722.454,20 |
| 1 2 3 1 8 | Construcción Plazoleta Mario Antonio Cisneros | 10.901.777,00 |
| 1 2 3 1 9 | Proyecto Construcción sendas peatonales plazoleta Antiguos Pobladores | 14.779.138,08 |
| 1 2 3 1 10 | Plazoleta Barrio 13 de Diciembre | 37.891.267,90 |
| 1 2 3 1 11 | Plazoleta Barrio Golfo San Jorge | 17.831.210,09 |
| 1 2 3 1 12 | Plazoleta Bella Vista | 23.403.430,17 |
| 1 2 3 1 13 | Redes de Recolección de Líquidos cloacales y conexiones domiciliarias | 106.625.872,52 |
| 1 2 3 1 14 | Gimnasio E. Mosconi | 602.916.939,17 |
| 1 2 3 1 15 | Proyecto contención Eje. Costero | 4.789.335.926,83 |
| 1 2 3 1 16 | Edificio Sala Faena | 65.520.000,00 |
| 1 2 3 1 17 | Centro de Desarrollo Infantil | 56.700.000,00 |
| 1 2 3 1 18 | Cordón Cuneta – Vereda en Barrios Pericentales | 257.040.000,00 |
| 1 2 3 1 19 | Proyecto Centro Pcial. De desarrollo deportivo | 692.874.000,00 |
| 1 2 3 1 20 | Proyecto Planta de reciclado | 358.808.019,00 |
| 1 2 3 1 21 | Proyecto Centro de Interpretación Punta Sur (Lobería) | 21.209.032,15 |
| 1 2 3 1 22 | Centro de atención primaria de mascotas | 129.036.589,56 |
| 1 2 3 1 23 | Modulo Nido – B° Bicentenario | 105.224.122,61 |
| 1 2 3 1 24 | Edificio Ex. Coop. YPF. | 957.986,22 |
| 1 2 3 1 25 | Proyecto Centro Civico | 1.758.055.722,43 |

| | | |
|------------|--|------------------|
| 1 2 3 1 26 | Anteproyecto Nodo descentralizador Municipal | 686.054.838,61 |
| 1 2 3 1 27 | Edificio Municipal B° 3 de Febrero | 8.139.438,43 |
| 1 2 3 1 28 | Edificio Municipal en parque centenario | 5.346.616,76 |
| 1 2 3 1 29 | Proyecto TERMINAL – tratamiento exterior | 183.786.671,30 |
| 1 2 3 1 30 | Pasea de la memoria CeMEPA | 33.458.671,67 |
| 1 2 3 1 31 | Proyecto Restauración del monumento al obrero petrolero “Gorosito” | 30.000.000,00 |
| 1 2 3 1 32 | Renovación Urbana de Áreas centrales | 7.603.864.698,91 |
| 1 2 3 1 33 | Intervención Vial en Av. Tierras del Fuego | 1.114.449.055,77 |
| 1 2 3 1 34 | Intervención Vial Beghin – calle Las Flores | 333.900.000,00 |
| 1 2 3 1 35 | Peatonal Güemes | 49.035.758,44 |
| 1 2 3 1 36 | Refacción Boulevares Eva Perón | 46.218.527,08 |
| 1 2 3 1 37 | Loteo Barrio Rene Falaloro | 1.008.000.000,00 |
| 1 2 3 1 38 | Anteproyecto Mercado Concentrador | 765.054.788,95 |
| 1 2 3 1 39 | Proyecto Polo Productivo | 390.057.169,52 |
| 1 2 3 1 40 | SkatePark | 48.603.241,53 |
| 1 2 3 1 41 | Reacondicionamiento vistas Exterior Complejo Deportivo Ing. Knuds. | 64.059.972,69 |
| 1 2 3 1 42 | Construcción Rampa de acceso Natatorio Complejo Deportivo Municipal Ing. | 26.809.777,33 |
| 1 2 3 1 43 | LOTEO FRACCIÓN 11 | 804.573.727,02 |
| 1 2 3 1 44 | LOTEO AMPLIACIÓN B° 13 DE DICIEMBRE | 1.242.833.587,00 |
| 1 2 3 1 45 | LOTEO BARRIO EL CHALTEN | 189.000.000,00 |
| 1 2 3 1 46 | LOTEO SECTOR NOROESTE | 607.957.012,50 |
| 1 2 3 1 47 | Proyecto de ciudad accesible- veredas y rampas en el área central | 26.746.777,33 |
| 1 2 3 1 48 | Proyecto Pavimento 40 cuadras | 705.600.000,00 |
| 1 2 3 1 49 | pavimentación arterias Principales (1 etapa) | 333.400.000,00 |
| 1 2 3 1 50 | pavimentación arterias Principales (2 etapa) | 453.600.000,00 |
| 1 2 3 1 51 | Re-pavimentación Av. Principales | 891.559.248,50 |
| 1 2 3 1 52 | Plaza B° 13 de Diciembre | 32.497.355,36 |
| 1 2 3 1 53 | Plaza B° Golfo San Jorge | 26.746.802,46 |
| 1 2 3 1 54 | Plaza B° Patagonia | 45.682.411,31 |
| 1 2 3 1 55 | Plaza B° Luis Bontempo | 17.388.000,00 |
| 1 2 3 1 56 | Plaza B° 150 Viviendas | 30.758.794,92 |
| 1 2 3 1 57 | Plaza B° Bicentenario | 178.312.680,00 |
| 1 2 3 1 58 | Plaza B° Hipico | 41.234.627,70 |
| 1 2 3 1 59 | Construcción Veredas sobre calle Venezuela | 5.371.644,60 |
| 1 2 3 1 60 | Construcción Veredas Barrio 8 de Julio | 8.288.417,34 |
| 1 2 3 1 61 | Construcción de Veredas en B° Unión s/ Calle Jose Hernandez y Juan Gomez | 7.202.040,30 |
| 1 2 3 1 62 | Construcción acceso Barrio Bicentenario | 5.596.132,50 |
| 1 2 3 1 63 | Construcción Veredas Calle Presidente Perón – B° Vista Hermosa | 5.422.882,50 |
| 1 2 3 1 64 | Construcción Veredas Calle Bernardino del Hoyo y Jacinto Villagran – Vista Hermosa | 5.743.378,62 |
| 1 2 3 1 65 | Intersección Ruta 12- Calle Marta Crowe | 328.822.707,78 |
| 1 2 3 1 66 | Renovación cañerías de agua potable, demolición y construcción de veredas | 121.206.670,20 |
| 1 2 3 1 67 | Redes de Recolección de Líquidos cloacales y conexiones domiciliarias | 83.011.833,07 |
| 1 2 3 1 68 | Plaza Bicentenario | 28.975.675,55 |
| 1 2 3 1 69 | Plaza de la Diversidad | 55.722.454,20 |
| 1 2 3 1 70 | Codigo Urbano | 3.747.069,90 |
| 1 2 3 1 71 | Recambio e Iluminación Av. Costanera Etapa III (Iduv) | 3.803.861,60 |
| 1 2 3 1 72 | Importe Anual Comprometido | 16.000.000,00 |
| 1 2 3 1 73 | Playones Multideportivos accesibles (11 playones) | 216.953.692,20 |
| 1 2 3 1 74 | Ampliación Cemepa | 301.644.000,00 |
| 1 2 3 1 75 | Proyecto Edificio Albergue Municipal | 252.000.000,00 |
| 1 2 3 1 76 | Construcción Albergue Pancho Cerda | 55.566.000,00 |
| 1 2 3 1 77 | Construcción Natatorio Enrique Mosconi | 246.960.000,00 |
| 1 2 3 1 78 | Refacción Gimnasio Mirta Rearte | 31.500.000,00 |
| 1 2 3 1 79 | Pavimento Urbano 10 cuadras | 18.283.543,21 |
| 1 2 3 2 80 | Boxes Autoclub | 20.000.000,00 |
| 1 2 3 3 81 | Intervención Segunda Laguna | 133.610.400,00 |
| 1 2 3 4 82 | Construcción Parque Primera Laguna | 195.000.000,00 |
| 1 2 3 5 83 | Sede Liga de Barrios Planta Alta | 10.000.000,00 |

**EROGACIONES EJERCICIO 2023 CLASIFICACIÓN ECÓNOMICA POR
OBJETO E INSTITUCIONAL**

| CONCEPTO | D. EJECUTIVO | H.C.D | TOTAL |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>TOTAL EROGACIONES</u> | <u>39.938.033.766,91</u> | <u>289.562.607,12</u> | <u>40.227.596.374,03</u> |
| TOTAL EROGACIONES CORRIENTES | 9.543.572.861,13 | 279.444.292,40 | 9.823.017.153,53 |
| <u>OPERACIÓN</u> | <u>9.110.807.029,41</u> | <u>275.244.292,40</u> | <u>9.386.051.321,81</u> |
| Personal | 8.623.317.029,41 | 232.877.722,00 | 8.856.194.751,41 |
| Bienes y Servicios No Personales | 487.490.000,00 | 42.366.570,40 | 529.856.570,40 |
| TRANSFERENCIA | 128.000.000,00 | 4.200.000,00 | 132.200.000,00 |
| Transferencia p/Financ. Erog. Ctes. | 128.000.000,00 | 4.200.000,00 | 132.200.000,00 |
| EROGACIONES FIGURATIVAS | 304.765.831,72 | 0,00 | 304.765.831,72 |
| Erogaciones Figurativas Corrientes | 304.765.831,72 | 0,00 | 304.765.831,72 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | 30.025.528.656,22 | 7.707.000,00 | 30.033.235.656,22 |
| INVERSIÓN REAL | 30.025.528.656,22 | 7.707.000,00 | 30.033.235.656,22 |
| Bienes de Capital (incluye Erogaciones Fig.) | 42.850.000,00 | 7.707.000,00 | 50.557.000,00 |
| Trabajo Públicos (incluye Erogaciones Fig.) | 29.982.678.656,22 | 0,00 | 29.982.678.656,22 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 368.932.249,56 | 2.411.314,72 | 371.343.564,28 |
| EROGACIONES FINANCIERAS | 368.932.249,56 | 2.411.314,72 | 371.343.564,28 |
| Deuda Atrasada | 368.932.249,56 | 2.411.314,72 | 371.343.564,28 |
| TOTAL GENERAL | 39.938.033.766,91 | 289.562.607,12 | 40.227.596.374,03 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023 BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIFICACIÓN

| | | | | |
|-----------|---|--------------------------|------------------|-------------|
| 1 | TOTAL DE RECURSOS | 40.227.596.374,04 | | |
| | RECURSOS CORRIENTES | 10.386.995.963,70 | | |
| 1 1 | DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL | 2.061.456.419,78 | | |
| 1 1 1 | Tributarios | 1.545.799.408,91 | 1.577.340.544,15 | 15,19% |
| 1 1 2 | No Tributarios | 482.233.292,70 | | |
| 1 1 3 | Especiales | 33.423.718,16 | | |
| 1 1 2 | REMANENTES | 237.440.784,35 | | |
| 1 1 2 1 | Remanentes Ejercicio Anterior | 236.023.142,31 | | |
| 1 1 2 2 | Devolución de Ordenes de Pago corresp. al Ej. Anterior | 1.417.642,04 | | |
| 1 1 3 | DE OTRAS JURISDICCIONES | 8.088.098.759,57 | | |
| 1 1 3 1 | REGIMEN DE COPARTICIPACIÓN | 5.295.130.494,16 | | 100% |
| 1 1 3 1 1 | Coparticipación Federal | 1.764.071.659,17 | | 84,81% |
| 1 1 3 1 2 | Coparticipación Provincial | 2.906.205.204,48 | | |
| 1 1 3 1 3 | Regalías de Gas y Petroleo | 624.853.630,51 | | |
| 1 1 3 2 | APORTES PARA DEFICIT | 2.754.582.280,01 | | |
| 1 1 3 2 1 | ATN Nación | 250.000.000,00 | | |
| 1 1 3 2 2 | Adelanto de Coparticipación | 2.504.582.280,01 | | |
| 1 1 3 3 | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 38.385.985,40 | | |
| 1 1 3 3 1 | Hogares Municipales | 14.490.036,00 | | |
| 1 1 3 3 2 | Centro Integradores Comunitarios | 6.051.149,40 | | |
| 1 1 3 3 3 | Prog. Pequeño Hogares de Ancianos y Hogares Sustitutos | 480.000,00 | | |
| 1 1 3 3 4 | Argentina contra el Hombre | 4.020.000,00 | | |
| 1 1 3 3 5 | Programa Nacional de ciudades Municipios y Comunidades Saludables | 2.200.000,00 | | |
| 1 1 3 3 6 | Potenciar Trabajo | 8.710.000,00 | | |
| 1 1 3 3 7 | Plan Nacional Primera Infancia Monoliso | 1.684.800,00 | | |
| 1 1 3 3 8 | Plan Integral Accesar | 750.000,00 | | |
| 1 2 | RECURSOS DE CAPITAL | 29.840.600.410,34 | | |
| 1 2 1 | DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL | 31.541.135,24 | 0,0011 | |

| | | |
|----------|---|---------------------------------|
| 2 1 1 1 | Venta de Activo Fijo | 31.166.135,24 |
| 2 1 1 2 | Reembolso de Inversiones | 375.000,00 |
| 1 2 3 | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | <u>29.809.059.275,10</u> |
| 1 2 3 1 | Aportes No Reintegrables Convenios Nación y Otros Entes | 29.809.059.275,10 |
| | TOTAL EROGACIONES | <u>40.227.596.374,04</u> |
| | 1.CORRIENTES | <u>9.823.017.153,54</u> |
| 1 1 1 1 | Personal | 8.856.194.751,42 |
| 1 1 1 2 | Bienes y Servicios No Personales | 529.856.570,40 |
| 1 1 3 3 | Transferencias para financiar Erog. Corrientes | 132.200.000,00 |
| 1 1 3 4 | Erogaciones Figurativas Corrientes | 304.765.831,72 |
| | 2.DE CAPITAL | <u>30.033.235.656,22</u> |
| 1 2 5 1 | Bienes de Capital | 50.557.000,00 |
| 1 2 5 2 | Trabajos Públicos (Incluye Erog. Figurativas) | 29.982.678.656,22 |
| | 3.APLICACIONES FINANCIERAS | <u>371.343.564,28</u> |
| 1 4 11 1 | Deuda Atrasada | 371.343.564,28 |

ANEXO I - INTENDENCIA

| CODIFICACIÓN | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 8.777.817.029,41 |
| 1 1 1 1 | <u>OPERACIÓN</u> | | | 8.652.817.029,41 |
| 1 1 1 1 1 | PERSONAL | 8.623.317.029,41 | | |
| 1 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 29.500.000,00 | | |
| 1 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 27.000.000,00 | | |
| 1 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 2.500.000,00 | | |
| 1 1 1 3 | <u>TRANSFERENCIAS</u> | | 125.000.000,00 | |
| 1 1 1 3 1 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CTES. | 125.000.000,00 | | |
| 1 1 1 3 1 60 | Aportes a Actividades No Lucrativas | 70.000.000,00 | | |
| 1 1 1 3 1 70 | Aportes a Actividades Lucrativas | 45.000.000,00 | | |
| 1 1 1 3 1 80 | Aportes a Personales Existencia Visible | 10.000.000,00 | | |
| 1 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 14.719.846,32 |
| 1 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | | 14.719.846,32 |
| 1 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 300.000,00 | | |
| 1 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 200.000,00 | | |
| 1 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 100.000,00 | | |
| 1 1 2 5 2 | EROGACIONES FIGURATIVAS | 14.419.846,32 | | |
| 1 1 2 5 2 20 | Programa de Atención Integral Niñez (PAINA) | 14.419.846,32 | | |
| | TOTAL | | | 8.792.536.875,73 |

ANEXO II - SECRETARIA DE GOBIERNO

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 265.960.000,00 |
| 2 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 19.000.000,00 | |
| 2 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 19.000.000,00 | | |
| 2 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 7.000.000,00 | | |
| 2 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 120.000.000,00 | | |
| 2 1 1 2 | EROGACIONES FIGURATIVAS | | 246.960.000,00 | |
| 2 1 1 2 1 10 | Aporte especial Mensual Termap Ord. 6154/19 | 246.960.000,00 | | |
| 2 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 2 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 200.000,00 | |
| 2 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 200.000,00 | | |
| 2 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 100.000,00 | | |
| 2 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 100.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 266.160.000,00 |

ANEXO III – SECRETARIA DE HACIENDA

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 69.000.000,00 |
| 3 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 69.000.000,00 | |
| 3 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 69.000.000,00 | | |
| 3 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 9.000.000,00 | | |
| 3 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 60.000.000,00 | | |
| 3 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 5.500.000,00 |
| 3 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 5.500.000,00 | |
| 3 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 5.500.000,00 | | |
| 3 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 500.000,00 | | |
| 3 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 5.000.000,00 | | |
| 3 1 4 | APLICACIONES FINANCIERAS | | | 368.932.249,56 |
| 3 1 4 11 | <u>EROGACIONES FINANCIERAS</u> | | 368.932.249,56 | |
| 3 1 4 11 1 | DEUDA ATRASADA | 368.932.249,56 | | |
| 3 1 4 11 1 10 | Deuda Atrasada Acuerdos | 2.500.000,00 | | |
| 3 1 4 11 1 30 | Deuda Atrasada Proveedores | 299.232.249,56 | | |
| 3 1 4 11 1 40 | Programa Asistencia Financiera Municipalidades | 67.200.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 443.432.249,56 |

ANEXO IV – SECRETARIA DE PRODUCCIÓN

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 5.400.000,00 |
| 4 1 1 1 2 | <u>OPERACIONES</u> | | 5.400.000,00 | |
| 4 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 5.400.000,00 | | |
| 4 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 2.600.000,00 | | |
| 4 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 2.800.000,00 | | |
| 4 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 1.200.000,00 |
| 4 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 1.200.000,00 | |
| 4 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 1.200.000,00 | | |
| 4 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 1.100.000,00 | | |
| 4 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 100.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 6.600.000,00 |

ANEXO V - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 35.000.000,00 |
| 5 1 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 35.000.000,00 | |
| 5 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 35.000.000,00 | | |
| 5 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 25.000.000,00 | | |
| 5 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 10.000.000,00 | | |
| 5 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 119.132.270,48 |
| 5 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 119.132.270,48 | |
| 5 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 1.600.000,00 | | |
| 5 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 1.500.000,00 | | |
| 5 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 100.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 | TRABAJOS PÚBLICOS | 117.532.270,48 | | |
| 5 1 2 5 2 10 | <u>Por Administrativas</u> | 11.700.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 10 1 | Cementerio | 4.000.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 10 2 | Secretarías | 500.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 10 3 | Concejo Deliberante | 1.500.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 10 4 | Funcionamiento Bloquera Planta | 1.200.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 10 5 | Planta Hormigonera | 1.500.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 10 6 | Refacción de Edificios Municipales | 3.000.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 20 | <u>Obras Viales</u> | 35.000.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 20 1 | Bacheo y Mantenimiento de Calles | 10.000.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 20 2 | Mejoramiento y Mantenimiento de calles de Ripio | 20.000.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 20 3 | Construcción Cordon Cuneta y Veredas | 5.000.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 30 | <u>Obras y Equipamiento Urbano</u> | 1.500.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 30 1 | Señalización (cartelería) | 1.000.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 30 2 | Paseo Costeros / Area Central | 500.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 40 | <u>Importe Anua Comprometido</u> | 7.000.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 40 1 | Importe Anual Comprometido | 7.000.000,00 | | |
| 5 1 2 5 2 50 | <u>Comisión Bidepartamental de Tierras</u> | 62.332.270,48 | | |
| 5 1 2 5 2 50 1 | Comisión Bidepartamental de Tierras | 62.332.270,48 | | |
| | TOTAL | | | 154.132.270,48 |

ANEXO VI – SECRETARIA DE SERVICIOS

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 90.000.000,00 |
| 6 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 90.000.000,00 | |
| 6 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 90.000.000,00 | | |
| 6 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 40.000.000,00 | | |
| 6 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 50.000.000,00 | | |
| 6 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 29.700.000,00 |
| 6 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 29.700.000,00 | |
| 6 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 10.200.000,00 | | |
| 6 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 10.000.000,00 | | |
| 6 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 200.000,00 | | |
| 6 1 2 5 2 | TRABAJOS PÚBLICOS | 19.500.000,00 | | |
| 6 1 2 5 2 10 | <u>Por Administración</u> | | | |
| 6 1 2 5 2 10 1 | Plaza y Boulevares | 2.500.000,00 | | |
| 6 1 2 5 2 10 2 | Mantenimiento de Arterias | 2.000.000,00 | | |
| 6 1 2 5 2 10 3 | Basural Petrumco | 15.000.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 119.700.000,00 |

ANEXO VII – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 72.385.985,40 |
| 7 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 31.000.000,00 | |
| 7 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 31.000.000,00 | | |
| 7 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 30.000.000,00 | | |
| 7 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 1.000.000,00 | | |
| 7 1 1 2 | <u>TRANSFERENCIAS</u> | | 3.000.000,00 | |
| 7 1 1 2 1 | TRANSF. P/FINANCIAR EROG. CTES. | 3.000.000,00 | | |
| 7 1 1 2 1 10 | Aportes a Actividades No Lucrativas | 3.000.000,00 | | |
| 7 1 1 2 1 10 1 | Aporte a personas de existencia visible | 1.500.000,00 | | |
| 7 1 1 2 1 10 2 | Garrafas Sociales | 1.500.000,00 | | |
| 7 1 1 3 | <u>EROGACIONES FIGURATIVAS</u> | | 38.385.985,40 | |
| 7 1 1 3 1 | EROGACIONES FIGURATIVAS | 38.385.985,40 | | |
| 7 1 1 3 1 1 | Hogares Municipales | 14.490.036,00 | | |
| 7 1 1 3 1 2 | Centro Integradores Comunitarios | 6.051.149,40 | | |
| 7 1 1 3 1 3 | Prog. Pequeño Hogares de Anc. Y Hogares Sust. | 480.000,00 | | |
| 7 1 1 3 1 4 | Argentina contra el Hambre | 4.020.000,00 | | |
| 7 1 1 3 1 5 | Prog. Nacional de Ciudades Municipios y Comunidades Saludables | 2.200.000,00 | | |
| 7 1 1 3 1 6 | Potenciar Trabajo | 8.710.000,00 | | |
| 7 1 1 3 1 7 | Plan Nacional Primera Infancia Monoliso | 1.684.800,00 | | |
| 7 1 1 3 1 8 | Plan Integral Accesar | 750.000,00 | | |
| 7 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 7.100.000,00 |
| 7 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 7.100.000,00 | |
| 7 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 7.100.000,00 | | |
| 7 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 100.000,00 | | |
| 7 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 7.000.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 79.485.985,40 |

ANEXO VIII – SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO Y JUVENTUD

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 83.000.000,00 |
| 8 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 83.000.000,00 | |
| 8 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 83.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 8.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 12.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 | Eventos Culturales | 63.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 1 | Carnavales Caletenses | 5.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 2 | Día Nacional de la Memoria | 2.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 3 | Festival del Trabajador Patagónico | 2.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 4 | Jornadas Literarias para Niños, niñas y Adolescentes | 1.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 5 | Expoinvierno | 5.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 6 | Feria del Libro | 2.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 7 | Festival Internacional de Titeres | 1.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 8 | Festival varios a designar | 5.000.000,00 | | |
| 8 1 1 1 2 30 9 | Fiesta Aniversario de Caleta Olivia | 40.000.000,00 | | |
| 8 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 1.000.000,00 |
| 8 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 1.000.000,00 | |
| 8 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 1.000.000,00 | | |
| 8 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 500.000,00 | | |
| 8 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 500.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 84.000.000,00 |

ANEXO IX – SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 3.500.000,00 |
| 9 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 3.500.000,00 | |
| 9 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 3.500.000,00 | | |
| 9 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 2.500.000,00 | | |
| 9 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 1.000.000,00 | | |
| 9 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 1.150.000,00 |
| 9 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 1.150.000,00 | |
| 9 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 1.150.000,00 | | |
| 9 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 150.000,00 | | |
| 9 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 1.000.000,00 | | |
| 9 1 2 5 2 | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 9 1 2 5 2 30 | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 1.000.000,00 | | |
| 9 1 2 5 2 30 | Donación YPF FUNDACIÓN (RES SOLIDOS URBANO) | 1.000.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 5.650.000,00 |

ANEXO X - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO. 1

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|---------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 10 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 3.500.000,00 |
| 10 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 3.500.000,00 | |
| 10 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | <u>3.500.000,00</u> | | |
| 10 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 1.500.000,00 | | |
| 10 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 2.000.000,00 | | |
| 10 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 10 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 200.000,00 | |
| 10 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | <u>200.000,00</u> | | |
| 10 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 100.000,00 | | |
| 10 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 100.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 3.700.000,00 |

ANEXO XI - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 279.444.292,40 |
| 11 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 275.244.292,40 | |
| 11 1 1 1 1 | PERSONAL | 232.877.722,00 | | |
| 11 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 42.366.570,40 | | |
| 11 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 20.944.000,00 | | |
| 11 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 21.422.570,40 | | |
| 11 1 1 3 | <u>TRANSFERENCIAS</u> | | 4.200.000,00 | |
| 11 1 1 3 1 | TRANSF.P/FINANCIAR EROGACIONES CTES. | 4.200.000,00 | | |
| 11 1 1 3 1 60 | Aporte a Actividades no lucrativas | 4.200.000,00 | | |
| 11 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 7.707.000,00 |
| 11 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 7.707.000,00 | |
| 11 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 7.707.000,00 | | |
| 11 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 2.723.000,00 | | |
| 11 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 4.984.000,00 | | |
| 11 1 4 | APLICACIONES FINANCIERAS | | | 2.411.314,72 |
| 11 1 4 11 | <u>EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</u> | | 2.411.314,72 | |
| 11 1 4 11 1 | AMORTIZACIÓN DE DEUDA | 2.411.314,72 | | |
| 11 1 4 11 1 10 | Amortización de Deuda | 2.411.314,72 | | |
| | TOTAL | | | 289.562.607,12 |

ANEXO XII - JUZGADO DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 230.000,00 |
| 12 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 230.000,00 | |
| 12 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 230.000,00 | | |
| 12 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 150.000,00 | | |
| 12 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 80.000,00 | | |
| 12 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 12 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 100.000,00 | |
| 12 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 100.000,00 | | |
| 12 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 50.000,00 | | |
| 12 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 50.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 330.000,00 |

ANEXO XIII - SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 104.000.000,00 |
| 13 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 104.000.000,00 | |
| 13 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 100.000.000,00 | | |
| 13 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 30.000.000,00 | | |
| 13 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 70.000.000,00 | | |
| 13 1 1 1 3 | EROGACIONES FIGURATIVAS | 4.000.000,00 | | |
| 13 1 1 1 3 10 | Limpieza de Patios, Desratización y desinf. Establecimiento (SALDO) | 4.000.000,00 | | |
| 13 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 11.500.000,00 |
| 13 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 11.500.000,00 | |
| 13 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 11.500.000,00 | | |
| 13 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 10.000.000,00 | | |
| 13 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 1.500.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 115.500.000,00 |

ANEXO XIV - SERVICIO TELEFONICO

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 4.000.000,00 |
| 14 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 4.000.000,00 | |
| 14 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 4.000.000,00 | | |
| 14 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 1.500.000,00 | | |
| 14 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 2.500.000,00 | | |
| 14 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 1.750.000,00 |
| 14 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 1.750.000,00 | |
| 14 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 1.750.000,00 | | |
| 14 1 2 5 1 10 | Equipamiento (Máquinas y Equipos de Oficina) | 150.000,00 | | |
| 14 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 100.000,00 | | |
| 14 1 2 5 1 30 1 | Plantel Exterior | 1.500.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 5.750.000,00 |

ANEXO XV – JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS NRO. 2

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 2 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 250.000,00 |
| 15 2 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 250.000,00 | |
| 15 2 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 250.000,00 | | |
| 15 2 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 200.000,00 | | |
| 15 2 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 50.000,00 | | |
| | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 150.000,00 |
| 15 2 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 150.000,00 | |
| 15 2 1 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 150.000,00 | | |
| 15 2 1 5 1 10 | Equipamiento (Máquinas y Equipos de Oficina) | 100.000,00 | | |
| 15 2 1 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 50.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 400.000,00 |

ANEXO XVI – SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 11.650.000,00 |
| 16 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 11.650.000,00 | |
| 16 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 11.650.000,00 | | |
| 16 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 3.200.000,00 | | |
| 16 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 8.450.000,00 | | |
| 16 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 16 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 200.000,00 | |
| 16 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 200.000,00 | | |
| 16 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 100.000,00 | | |
| 16 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 100.000,00 | | |
| | TOTAL | | | 11.850.000,00 |

ANEXO XVII – SECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|---------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 17 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 2.100.000,00 |
| 17 1 1 2 | <u>OPERACIONES</u> | | 2.100.000,00 | |
| 17 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 2.100.000,00 | | |
| 17 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 1.100.000,00 | | |
| 17 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 1.000.000,00 | | |
| 17 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 29.846.246.385,74 |
| 17 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 29.846.246.385,74 | |
| 17 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 600.000,00 | | |

| | | | |
|---------------------|----|---|--------------------------|
| 17 1 2 5 1 | 10 | Equipamiento | 300.000,00 |
| 17 1 2 5 1 | 20 | Inversiones Administrativas | 300.000,00 |
| 17 1 2 5 2 | | TRABAJOS PÚBLICO | 29.845.646.385,74 |
| 17 1 2 5 2 1 | | POR TERCEROS | 29.845.646.385,74 |
| 17 1 2 5 2 1 1 | | EROGACIÓN FONDOS PROPIOS | 36.587.110,64 |
| 17 1 2 5 2 1 1 1 | | Obras por Funcionamiento | 5.358.678,60 |
| 17 1 2 5 2 1 1 2 | | Comisión Bidepartamental Venta de Terrenos | 31.166.135,24 |
| 17 1 2 5 2 1 1 5 | | Construcción Veredas 25 de Mayo Y Nuevos Pobladores (saldo) | 62.296,80 |
| 17 1 2 5 2 1 3 | | EROGACIONES FIGURATIVAS | 29.809.059.275,10 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 | | APORTES NO REINTEGRABLES CONV. NACION Y OTROS ENTES | 29.809.059.275,10 |
| 17 1 2 1 1 1 1 1 1 | | Construcción e Iluminación Bicisenda Primera Laguna | 34.987.810,32 |
| 17 1 2 1 1 1 1 1 2 | | Espacio Recreativo Bajada 1 – Costanera | 3.545.903,26 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 3 | | Proyecto Parque Centenario | 409.298.211,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 4 | | Plaza 20 de Nov. 2da. Etapa | 46.138.190,93 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 5 | | Intervención Plaza Malvinas Argentinas | 2.096.450,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 6 | | Plaza Barrio Bicentenario | 22.996.567,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 7 | | Proyecto Plaza de la Diversidad Cultural | 55.722.454,20 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 8 | | Construcción Plazoleta Mario Antonio Cisneros | 10.901.777,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 9 | | Proyecto Construcción sendas peat.plazoleta Antiguos Pob. | 14.779.138,08 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 10 | | Plazoleta Barrio 13 de Diciembre | 37.891.267,90 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 11 | | Plazoleta Barrio Golfo San Jorge | 17.831.210,09 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 12 | | Plazota Bella Vista | 23.403.430,17 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 13 | | Redes de Recolección de Líquidos cloacales y conexiones domiciliarias en barrio 13 de Diciembre | 106.625.872,52 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 14 | | Gimnasio E. Mosconi | 602.916.939,17 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 15 | | Proyecto contención Eje. Costero | 4.789.335.926,83 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 16 | | Edificio Sala Faena | 65.520.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 17 | | Centro de Desarrollo Infantil | 56.700.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 18 | | Cordon Cuneta – Veredas en Barrio Pericentales | 257.040.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 19 | | Proyecto Centro Pcial. De Desarrollo deportivo | 692.874.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 20 | | Proyecto Planta de Reciclado | 358.808.019,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 21 | | Proyecto Centro de Interpretación Punta Sur (lobería) | 21.209.032,15 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 22 | | Centro de atención primaria de mascotas | 129.036.586,56 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 23 | | Modulo Nido – B° Bicentenario | 105.224.122,61 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 24 | | Edificio Ex. Coop. YPF | 957.986,22 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 25 | | Proyecto Centro Cívico. | 1.758.055.722,43 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 26 | | Anteproyecto Nodo descentralizador Municipal | 686.054.838,61 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 27 | | Edificio Municipal B° 3 de Febrero | 8.139.438,43 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 28 | | Edificio municipal en parque centenario | 5.346.616,76 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 29 | | Proyecto TERMINAL- tratamiento exterior | 183.786.671,30 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 30 | | Paseo de la memoria CeMEPA | 33.458.671,67 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 31 | | Proyecto Restauración del monumento al obrero petrolero "Gorosito" | 30.000.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 32 | | Renovación Urbana de Áreas centrales | 7.603.864.698,91 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 33 | | intervención Vial en Av. Tierra del fuego | 1.114.449.055,77 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 34 | | intervención Vial Bwghin – calle Flores | 333.900.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 35 | | Peatonal Güemes | 49.035.758,44 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 36 | | Refacción Boulevares Eva Perón | 46.218.527,08 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 37 | | Loteo BARRIO RENE FAVALORO | 1.008.000.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 38 | | Anteproyecto Mercado Concentrador | 765.054.788,95 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 39 | | Proyecto Polo Productivo | 390.057.169,52 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 40 | | SkatePark | 48.603.241,53 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 41 | | Reacondicionamiento vistas Exterior Complejo Deportivo Municipal Ing.Knudsen | 64.059.972,69 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 42 | | Construcción Rampa de acceso Natatorio Complejo deportivo Mun. Ing. Knudsen | 26.809.777,33 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 43 | | LOTEO FRANCIÓN 11 | 804.573.727,02 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 44 | | LOTEO AMPLIACIÓN B° 13 DE DICIEMBRE | 1.242.833.587,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 45 | | LOTEO BARRIO EL CHALTEN | 189.000.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 46 | | LOTEO SECTOR NOROESTE | 607.957.012,50 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 47 | | Proyecto de ciudad accesible- veredas y rampas en el area central | 26.746.777,33 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 48 | | Proyecto Pavimento 40 cuadas | 705.600.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 49 | | pavimentación arterias Principales(1 etapa) | 333.400.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 50 | | pavimentación arterias Principales (2 etapa) | 453.600.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 51 | | Re-pavimentación Av. Principales | 891.559.248,50 |

| | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| 17 1 2 5 2 1 3 1 52 | Plazas B° 13 de Diciembre | 32.497.355,36 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 53 | Plazas B° Golfo San Jorge | 26.746.802,46 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 54 | Plazas B° Patagonia | 45.682.411,31 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 55 | Plazas B° Luis Bontempo | 17.388.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 56 | Plazas B° 150 viviendas | 30.758.794,92 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 57 | Plazas B° Bicentenario | 178.312.680,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 58 | Plazas B° Hípico | 41.234.627,70 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 59 | Construcción Veredas sobre calle Venezuela | 5.371.644,60 |
| 17 1 2 6 2 1 3 1 60 | Construcción Veredas Barrio 8 de Julio | 8.288.417,34 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 61 | Construcción de Veredas en B° unión s/Calle José Hernández y Juan Gómez | 7 202.040,30 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 62 | Construcción acceso Barrio Bicentenario | 5 596.132,50 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 63 | Construcción Veredas Calle Presidente Perón- B° Vista Hermosa | 5 422.882,50 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 64 | Construcción Veredas Calle Bernardino del Hoyo y Jacinto Villagrán-Vista Hermosa | 5 743.378,62 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 65 | Intersección Ruta 12- Calle Marta Crowe | 328.822.707,78 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 66 | Renovación cañerías de agua potable, Demolición y construcción de veredas | 121 206.670,20 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 67 | Redes de Recolección de líquidos cloacales y conexiones domiciliarias en Barrio Golfo San Jorge | 83 011.833,07 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 68 | Plaza Bicentenario | 28.975.675,55 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 69 | Plaza de la Diversidad | 55.722.454,20 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 70 | Codlgo Urbano | 3.747.069,90 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 71 | Recambio e iluminación Av. Costanera Etapa III (Iduv) | 3.803.861,60 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 72 | Importe Anual Comprometido | 16.000.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 73 | Playones Multideportivos accesibles (11 playones) | 216.953.692,20 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 74 | Ampliacion Cemepa | 301.644.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 75 | Proyecto Edificio Albergue Municipal | 252.000.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 76 | Construcción Albergue Pancho Cerda | 55 566.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 77 | Construcción Natatorio Enrique Mosconi | 246 960.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 78 | Refacción Gimnasio Mirta Rearte | 31 500.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 79 | Pavimento Urbano 10 cuadras | 18.283.543,21 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 80 | Boxes Autoclub | 20.000.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 81 | intervención Segunda Laguna | 133.610.400,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 82 | Construcción Parque Primera Laguna | 195.000.000,00 |
| 17 1 2 5 2 1 3 1 83 | Sede Liga de Barrios Plata Alta | 10.000.000,00 |
| TOTAL | | 29.848.346.385,74 |

ANEXO XVIII – SECRETARIA DE MUJERES, GENERO E IGUALDAD

| CODIFICACION | CONCEPTO | PARTIDA PRINCIPAL | SECTOR | SECCIÓN |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 1 1 | EROGACIONES CORRIENTES | | | 360.000,00 |
| 18 1 1 1 | <u>OPERACIONES</u> | | 360.000,00 | |
| 18 1 1 1 2 | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 360.000,00 | | |
| 18 1 1 1 2 10 | Bienes de Consumo | 180.000,00 | | |
| 18 1 1 1 2 20 | Servicios No Personales | 180.000,00 | | |
| 18 1 2 | EROGACIONES DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 18 1 2 5 | <u>INVERSIÓN REAL</u> | | 100.000,00 | |
| 18 1 2 5 1 | BIENES DE CAPITAL | 100.000,00 | | |
| 18 1 2 5 1 10 | Equipamiento | 50.000,00 | | |
| 18 1 2 5 1 20 | Inversiones Administrativas | 50.000,00 | | |
| TOTAL: | | | | 460.000,00 |

ANEXO XIX – DEUDA ESTIMADA C.S.S. Y C.P.S. MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA SANTA CRUZ

Deuda estimada según nuestros registros de C.S.S. y C.P.S. por Aportes Pers. Y Patr. Del depto. Ejecutivo Municipal y el H.C.D. aproximado sujeta a verificación con los distintos organismos, de acuerdo al siguiente detalle, que se adjunta al presupuesto de Ejercicio 2023 a valores históricos.-

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------------------|-------------------|------|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|
| C.S.S. AP. PERSON | 1992 | 115.479,87 | C.S.S. AP. PERSON | 2001 | 675.476,75 | C.S.S. AP. PERSON. | 2010 | 10.899.511,74 | C.S.S. AP. PERSON | 2019 | 85.539.625,83 |
| C.S.S. AP. PATRON | 1992 | 400.404,09 | C.S.S. AP. PATRON | 2001 | 1.151.113,01 | C.S.S. AP. PATRON | 2010 | 12.159.757,65 | C.S.S. AP. PATRON | 2019 | 97.893.015,42 |
| C.P.S. AP.PERSON | 1992 | 169.275,59 | C.S.S. AP. PERSON | 2001 | 2.315.450,67 | C.S.S. AP PERSON. | 2010 | 24.464.661,32 | C.S.S. AP. PERSON | 2019 | 230.709.719,42 |
| C.P.S. AP. PATRON | 1992 | 169.649,38 | C.S.S. AP. PATRON | 2001 | 2.192.264,66 | C.S.S. AP. PATRON | 2010 | 23.306.215,05 | C.S.S. AP. PATRON | 2019 | 261.108.049,50 |
| C.S.S. AP. PERSON | 1993 | 283.264,99 | C.S.S. AP. PERSON | 2002 | | C.S.S. AP PERSON. | 2011 | 15.389.822,92 | C.S.S. AP. PERSON | 2020 | 101.565.027,02 |
| C.S.S. AP. PATRON | 1993 | 416.242,62 | C.S.S. AP. PATRON | 2002 | 783.839,15 | C.S.S. AP. PATRON | 2011 | 17.175.821,60 | C.S.S. AP. PATRON | 2020 | 117.828.220,29 |
| C.P.S. AP.PERSON | 1993 | 955.175,87 | C.S.S. AP. PERSON | 2002 | 2.196.197,26 | C.S.S. AP PERSON. | 2011 | 39.153.497,85 | C.S.S. AP. PERSON | 2020 | 279.989.025,03 |
| C.P.S. AP. PATRON | 1993 | 914.456,03 | C.S.S. AP. PATRON | 2002 | 2.082.681,80 | C.S.S. AP. PATRON | 2011 | 43.773.970,27 | C.S.S. AP. PATRON | 2020 | 341.208.587,30 |
| C.S.S. AP. PERSON | 1994 | 456.380,80 | C.S.S. AP. PERSON | 2003 | | C.S.S. AP PERSON. | 2012 | 16.878.350,88 | C.S.S. AP. PERSON | 2021 | 120.592.703,25 |
| C.S.S. AP. PATRON | 1994 | 482.370,90 | C.S.S. AP. PATRON | 2003 | 381.775,49 | C.S.S. AP. PATRON | 2012 | 18.767.859,51 | C.S.S. AP. PATRON | 2021 | 141.828.085,51 |
| C.P.S. AP.PERSON | 1994 | 916.979,13 | C.S.S. AP. PERSON | 2003 | 2.369.454,64 | C.S.S. AP PERSON. | 2012 | 44.118.278,19 | C.S.S. AP. PERSON | 2021 | 339.794.328,28 |
| C.P.S. AP. PATRON | 1994 | 864.327,70 | C.S.S. AP. PATRON | 2003 | 2.248.050,21 | C.S.S. AP. PATRON | 2012 | 86.087.424,37 | C.S.S. AP. PATRON | 2021 | 378.107.976,84 |
| C.S.S. AP. PERSON | 1995 | 336.220,55 | C.S.S. AP. PERSON | 2004 | | C.S.S. AP PERSON. | 2013 | 20.906.164,20 | C.S.S. AP. PERSON | 2022 | 170.456.409,07 |
| C.S.S. AP. PATRON | 1995 | 506.107,45 | C.S.S. AP. PATRON | 2004 | 381.775,49 | C.S.S. AP. PATRON | 2013 | 23.628.264,87 | C.S.S. AP. PATRON | 2022 | 197.663.294,68 |
| C.P.S. AP.PERSON | 1995 | 1.013.799,28 | C.S.S. AP. PERSON | 2004 | 2.669.454,64 | C.S.S. AP PERSON. | 2013 | 54.198.621,26 | C.S.S. AP. PERSON | 2022 | 476.311.958,41 |
| C.P.S. AP. PATRON | 1995 | 955.961,53 | C.S.S. AP. PATRON | 2004 | 2.448.050,21 | C.S.S. AP. PATRON | 2013 | 59.878.920,52 | C.S.S. AP. PATRON | 2022 | 527.102.377,16 |
| C.S.S. AP. PERSON | 1996 | 293.513,39 | C.S.S. AP. PERSON | 2005 | 406.636,07 | C.S.S. AP PERSON. | 2014 | 26.713.695,48 | C.S.S. AP. PERSON | 2023 | 221.664.356,52 |
| C.S.S. AP. PATRON | 1996 | 539.640,11 | C.S.S. AP. PATRON | 2005 | 933.402,12 | C.S.S. AP. PATRON | 2014 | 30.334.739,75 | C.S.S. AP. PATRON | 2023 | 256.702.972,57 |
| C.P.S. AP.PERSON | 1996 | 1.010.169,03 | C.S.S. AP. PERSON | 2005 | 3.279.883,31 | C.S.S. AP PERSON. | 2014 | 67.924.492,00 | C.S.S. AP. PERSON | 2023 | 622.864.626,15 |
| C.P.S. AP. PATRON | 1996 | 974.188,84 | C.S.S. AP. PATRON | 2005 | 3.111.777,81 | C.S.S. AP. PATRON | 2014 | 80.892.643,69 | C.S.S. AP. PATRON | 2023 | 684.552.776,20 |
| C.S.S. AP. PERSON | 1997 | 191.275,25 | C.S.S. AP. PERSON | 2006 | | C.S.S. AP PERSON. | 2015 | 44.472.823,42 | | | |
| C.S.S. AP. PATRON | 1997 | 611.289,66 | C.S.S. AP. PATRON | 2006 | 1.256.354,38 | C.S.S. AP. PATRON | 2015 | 50.592.493,73 | | | |
| C.P.S. AP.PERSON | 1997 | 1.140.407,84 | C.S.S. AP. PERSON | 2006 | 3.675.431,05 | C.S.S. AP PERSON. | 2015 | 118.337.002,03 | | | |
| C.P.S. AP. PATRON | 1997 | 1.163.148,18 | C.S.S. AP. PATRON | 2006 | 3.517.098,59 | C.S.S. AP. PATRON | 2015 | 134.913.316,13 | | | |
| C.S.S. AP. PERSON | 1998 | 670.835,11 | C.S.S. AP. PERSON | 2007 | 2.017.742,08 | C.S.S. AP PERSON. | 2016 | 55.717.438,36 | | | |
| C.S.S. AP. PATRON | 1998 | 706.452,20 | C.S.S. AP. PATRON | 2007 | 2.133.127,49 | C.S.S. AP. PATRON | 2016 | 64.005.494,60 | | | |
| C.P.S. AP.PERSON | 1998 | 1.431.000,26 | C.S.S. AP. PERSON | 2007 | 6.646.437,65 | C.S.S. AP PERSON. | 2016 | 150.709.516,17 | | | |
| C.P.S. AP. PATRON | 1998 | 1.347.292,37 | C.S.S. AP. PATRON | 2007 | 6.354.150,65 | C.S.S. AP. PATRON | 2016 | 170.681.323,17 | | | |
| C.S.S. AP. PERSON | 1999 | 923.380,79 | C.S.S. AP. PERSON | 2008 | 7.533.024,28 | C.S.S. AP PERSON. | 2017 | 52.407.779,25 | | | |
| C.S.S. AP. PATRON | 1999 | 964.507,27 | C.S.S. AP. PATRON | 2008 | 8.105.170,41 | C.S.S. AP. PATRON | 2017 | 59.265.646,15 | | | |
| C.P.S. AP.PERSON | 1999 | 2.002.728,72 | C.S.S. AP. PERSON | 2008 | 17.966.237,88 | C.S.S. AP PERSON. | 2017 | 138.836.931,03 | | | |
| C.P.S. AP. PATRON | 1999 | 1.839.109,34 | C.S.S. AP. PATRON | 2008 | 17.131.911,87 | C.S.S. AP. PATRON | 2017 | 158.041.719,47 | | | |
| C.S.S. AP. PERSON | 2000 | 342.596,54 | C.S.S. AP. PERSON | 2009 | 4.526.574,49 | C.S.S. AP PERSON. | 2018 | 60.516.672,68 | | | |
| C.S.S. AP. PATRON | 2000 | 940.062,53 | C.S.S. AP. PATRON | 2009 | 5.052.816,73 | C.S.S. AP. PATRON | 2018 | 70.238.040,38 | | | |
| C.P.S. AP.PERSON | 2000 | 1.904.848,62 | C.S.S. AP. PERSON | 2009 | 10.128.434,98 | C.S.S. AP PERSON. | 2018 | 164.585.105,94 | | | |
| C.P.S. AP. PATRON | 2000 | 1.798.374,80 | C.S.S. AP. PATRON | 2009 | 9.684.570,13 | C.S.S. AP. PATRON | 2018 | 187.301.443,92 | | | |
| | | 29.750.916,63 | | | 135.356.365,95 | | | 2.397.275.459,54 | | | 5.626.478.234,44 |
| | | | | | | | | | TOTAL: | | 8.188.860.976,56 |

ANEXO XX – TELESERVICIOS SOCIEDAD DEL ESTADO

CONCEPTO

INGRESOS **45.200.000,00**

Saldo Inicio

Cobranzas en Efectivo 8.000.000,00

Créditos por ventas 28.800.000,00

Aporte Municipal 8.400.000,00

Costo TOTAL **33.040.000,00**

Proveedores 6.000.000,00

Personal 19.440.000,00

Rodados 3.500.000,00

Administración 960.000,00

Operativos 1.100.000,00

Inversiones 1.200.000,00

Alquileres 840.000,00

RESULTADO **12.160.000,00**

ANEXO XXI – URBANO SOCIEDAD DEL ESTADO

CONCEPTO

| | |
|---|------------------------------|
| INGRESOS | <u>251.000.000,00</u> |
| Corte de Boletos | 32.000.000,00 |
| Subsidio Transporte Público de Pasajeros | 135.000.000,00 |
| Fondo Compensador de Transporte Público de Pasajeros – Ley N°27.460 | 84.000.000,00 |
| <u>Costo TOTAL</u> | <u>242.081.726,06</u> |
| Proveedores | 100.600.000,00 |
| Personal | 119.881.726,06 |
| Sueldo | 78.841.654,18 |
| Cargas Sociales | 39.275.492,64 |
| Sindicato | 1.764.579,14 |
| Administrativos | 21.600.000,00 |
| <u>RESULTADO OPERATIVO</u> | <u>8.918.273,94</u> |
| Inversiones en colectivos | 20.000.000,00 |
| <u>RESULTADO</u> | <u>-11.081.726,06</u> |