ANTEPROYECTO PRESUPUESTO

MUNICIPAL DE GASTOS

Y

CALCULO DE RECURSOS

**EJERCICIO FINANCIERO 2023**

**MUNICIPALIDAD DE POSADAS**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS**

**E J E R C I C I O F I N A N C I E R O 2 0 2 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **C O N T E N I D O** | **PLANILLA**  **ANEXA**  **N°** |
|  |  |
| **CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS** |  |
|  |  |
| **PRESUPUESTO SINTETICO - PLANILLAS ANEXAS:** |  |
|  |  |
| \* Balance Financiero Preventivo - Esquema Ahorro-Inversión | 1 |
| \* Cálculo de Recursos - Consolidado - | 2 |
| \* Cálculo de Recursos - Analítico - | 3 – 3(A) a 3(C) |
| \* Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, Institucional y Jurisdiccional | 4 – 4 (A)-4(B) |
| \* Erogaciones Corrientes – Consumo | 5 |
| \* Erogaciones Corrientes - Servicios | 6 |
| \* Erogaciones Corrientes - Otras Erogaciones Corrientes | 7 |
| \* Erogaciones de Capital - Analítico | 8 |
| \* Erogaciones Corrientes - Gastos en Personal – Consolidado | 9 |
| \* Planta de Personal: Autoridades Superiores, Pers. Superior y Cargos Nominados | 10,10(A),(B),  (C), (D) |
| \* Planta de Personal: Escalafón General | 11 |
| \* Escala Salarial según Decreto Nº 355/13 (Planilla carácter informativo)  \* Gastos en Personal: Escalafón Gral.- Planta Permanente | 11 (A)  12 |
| \* Gastos en Personal: Escalafón Gral.- Planta Temporaria | 13 |
| \* Gastos en Personal: Plan de Obras - Planta Temporaria | 14 |
| \* Plan de Obras: Bienes de Consumo | 15 |
| \* Plan de Obras: Servicios | 16 |
| \* Plan de Obras: Bienes de Capital | 17 |
| \* Plan de Obras | 18 |

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS**

**Y**

**CALCULO DE RECURSOS**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**P R E S U P U E S T O**

**S I N T E T I C O**

**PLANILLAS ANEXAS 1 A 18**

**PLANILLA ANEXA Nº 1**

**EJERCICIO AÑO 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.- BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO** | |
|  |  |
| Total de Recursos | 20.078.241.449 |
|  |  |
| Total de Erogaciones del Departamento Ejecutivo | 17.418.073.990 |
| Total de Erogaciones del Honorable Concejo Deliberante | 2.555.200.000 |
|  |  |
| Total de Erogaciones de la Defensoría del Pueblo | 104.967.459 |
|  |  |
| **RESULTADO** | **-0-** |
|  |  |
|  |  |
| **2.- ESQUEMA AHORRO - INVERSION** | |
|  |  |
| **A- Cuenta Corriente:** |  |
|  |  |
| Ingresos Corrientes | 20.021.778.550 |
|  |  |
| Erogaciones Corrientes del Departamento Ejecutivo | 13.992.176.015 |
|  |  |
| Erogaciones Corrientes del Honorable Concejo Deliberante | 2.539.800.000 |
|  |  |
| Erogaciones Corrientes de la Defensoría del Pueblo | 102.967.459 |
|  |  |
| **AHORRO** | **3.386.835.076** |
|  |  |
|  |  |
| **B- Cuenta de Capital:** |  |
|  |  |
| Erogaciones de Capital del Departamento Ejecutivo | 3.425.897.975 |
| Erogaciones de Capital del Honorable Concejo Deliberante | 15.400.000 |
|  |  |
| Erogaciones de Capital de la Defensoría del Pueblo | 2.000.000 |
|  |  |
| Ingresos de Capital | 56.462.899 |
|  |  |
| **INVERSIÓN** | **3.386.835.076** |
|  |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 2**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**CALCULO DE RECURSOS – CONSOLIDADO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **IMPUTACION** | **CODIGO** | **CONCEPTOS** | **IMPORTE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **00000000000** | **000** | **INGRESOS CORRIENTES** | **20.021.778.550** |
|  |  |  |  |
| **01000000000** | **010** | **DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **10.685.524.354** |
|  |  |  |  |
| **01100000000** | **011** | **TASAS MUNICIPALES** | **10.341.611.590** |
|  |  |  |  |
| 01101000000 | 100 | Tasas sobre Comercio | 7.457.417.687 |
| 01102001000 | 130 | Tasas sobre Inmuebles | 719.494.093 |
| 01103000000 | 150 | Tasas sobre Rodados | 1.312.000.000 |
| 01104000000 | 200 | Otras Tasas | 852.699.810 |
|  |  |  |  |
| **01200000000** | **300** | **OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL** | **343.912.764** |
|  |  |  |  |
| **02000000000** | **020** | **DE OTRAS JURISDICCIONES** | **9.336.254.196** |
|  |  |  |  |
| 02100000000 | 021 | Coparticipación Imp. Nac. y Prov. | 9.040.396.876 |
| 02100020404 | 727 | Compensación Consenso Fiscal | 287.959.780 |
| 02100030404 | 747 | Regalías Yacyretá – Especies | 7.897.540 |
| 02200000000 | 022 | Uso del Crédito |  |
| 02300000000 | 023 | Aportes No Reintegrables |  |
| 02400000000 | 024 | Indemnizaciones |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **10000000000** | **001** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **56.462.899** |
|  |  |  |  |
| **11000000000** | **400** | **INGRESOS DIRECTOS** | **56.462.899** |
|  |  |  |  |
| 11000010404 | 401 | Venta de Bienes del Activo | 5.951.346 |
|  |  | Contribución de Mejoras | 50.511.553 |
|  |  |  |  |
| **12000000000** | **500** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | **- 0 -** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL DEL CALCULO DE RECURSOS** | | | **20.078.241.449** |
|  |  |  |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 3**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | |
| **IMPUTACION** | **CODIGO** | | **CONCEPTOS** | | IMPORTE | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **00000000000** | **000** | | **INGRESOS CORRIENTES** | | **20.021.778.550** | | |
| **01000000000** | **010** | | **DE JURISDICCION MUNICIPAL** | | **10.685.524.354** | | |
| **01100000000** | **011** | | **TASAS MUNICIPALES** | | **10.341.611.590** | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **01101000000** | **100** | | **TASAS SOBRE COMERCIOS** | | **7.457.417.687** | | |
| 01101010401 | 101 | | DERECHO DE INSP. , REG. Y SERV. CONT. | |  | | |
| 01101020401 | 102 | | DERECHO DE INSCRIPCION | |  | | |
| 01101050401 | 105 | | DERECHO ADICIONAL LOC. NOCTURNOS | |  | | |
| 01101060401 | 106 | | DERECHO ADICIONAL ALBERGUES POR HORA | |  | | |
| 01101080501 | 108 | | HABILITACION VEH. TRANS. SUST. ALIMEN. | |  | | |
| 01101090501 | 109 | | INSCRIPCION REGISTRO ABASTO Y MATARIFES | |  | | |
| 01101100501 | 110 | | RENOVACION ANUAL ABASTO Y MATARIFES | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **01102001000** | **130** | | **TASAS SOBRE INMUEBLES** | | **719.494.093** | | |
| 01102010402 | 131 | | TASA GENERAL DE INMUEBLES | |  | | |
| 01102020402 | 132 | | DERECHO DE CATASTRO | |  | | |
| 01102030402 | 133 | | RECARGO BALDIOS | |  | | |
| 01102040402 | 134 | | CERTIFICADOS LIBRE DEUDA DE INMUEBLES | |  | | |
| 01102060402 | 136 | | TASA S/INMUEBLE P/TARJETA DE CREDITO | |  | | |
| 01102070402 | 137 | | UNIDAD FUNCIONAL DE USO VIVIENDA | |  | | |
| 01102080402 | 138 | | UNIDAD FUNCIONAL DE USO OFICINA | |  | | |
| 01102090402 | 139 | | SUPERFICIE CONSTRUIDA | |  | | |
| 01102100402 | 140 | | TASA GRAL. DE INMUEBLES – CONV. EMSA DCTO. 118/02 | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **01103000000** | **150** | | **TASAS SOBRE RODADOS** | | **1.312.000.000** | | |
| 01103010403 | 151 | | IMPUESTO PCIAL. AUTOMOTOR (75%) | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **01104000000** | **200** | | **OTRAS TASAS** | | **852.699.810** | | |
| 01104010201 | 201 | | DERECHO DE OFICINA GRAL. | |  | | |
| 01104030301 | 203 | | DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | |  | | |
| 01104040301 | 204 | | DERECHO DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA | |  | | |
| 01104050301 | 205 | | OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO | |  | | |
| 01104060301 | 206 | | SERVICIOS ESPECIALES (SERV. PUB. ADM.) | |  | | |
| 01104080301 | 208 | | ESPECTACULOS PUBLICOS | |  | | |
| 01104100306 | 210 | | INHUMACIONES | |  | | |
| 01104110306 | 211 | | ARRENDAMIENTO, RENOVACION Y TRANSPORTE | |  | | |
| 01104130306 | 213 | | SERVICIOS VARIOS CEMENTERIO | |  | | |
| 01104140306 | 214 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO | |  | | |
| 01104150404 | 215 | | VENTA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO | |  | | |
| 01104180301 | | 218 | | CARTELES LUMINOSOS CON DESC. 60 % | |  | |
| 01104190403 | | 219 | | CERTIFICACIONES LIBRE DEUDA | |  | |
| 01104200403 | | 220 | | CERTIFICACIONES DE PATENTE | |  | |
| 01104210403 | | 221 | | DUPLICADOS RECIBOS | |  | |
| 01104220501 | | 222 | | CERTIFICACION SANITARIA | | |  |
| 01104230502 | | 223 | | PATENTAMIENTO CANES | | |  |
| 01104240502 | | 224 | | HABIL. DE CRIADEROS, PENSIONES Y EXPENDIOS | | |  |
| 01104250503 | | 225 | | EMISION O RENOVACION CARNET SANITARIO | | |  |
| 01104260503 | | 226 | | DUPLICADO CARNET SANITARIO | | |  |
| 01104270503 | | 227 | | ANALISIS DE SANGRE | | |  |
| 01104280503 | | 228 | | GRUPO SANGUINEO | | |  |
| 01104290504 | | 229 | | HAB. VEH. TRANS. COMB., ATMOS. Y AGUA POT. | | |  |
| 01104300601 | | 230 | | DERECHO DE CONSTRUCCION | | |  |
| 01104310601 | | 231 | | INSPECCIONES (s/CONSTRUCCIONES) | | |  |
| 01104320601 | | 232 | | OCUPACION DE LA VIA PUBLICA | | |  |
| 01104330601  01104120306 | | 233  212 | | DERECHO DE OFICINA OBRAS PUBLICAS  DERECHOS VARIOS CEMENTERIO | | |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 3 (A)**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | |  |
| **IMPUTACION** | | **CODIGO** | | | CONCEPTOS | | | | IMPORTE |
|  | |  | | |  | | | |  |
| 01104340601 | | 234 | | | INICIACION DE TRAMITES OBRAS PUBLICAS | | | |  |
| 01104350601 | | 235 | | | INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | | | |  |
| 01104360601 | | 236 | | | PERMISO DE CONEXIÓN | | | |  |
| 01104370603 | | 237 | | | VISACION DE PLANOS DE MENSURA | | | |  |
| 01104380603 | | 238 | | | DERECHO DE OFICINA CATASTRO | | | |  |
| 01104400301 | | 240 | | | OTROS-DCION. INSPECCION Y SERVICIOS | | | |  |
| 01104420302 | | 242 | | | HABILITACION LICENCIA DE CONDUCIR | | | |  |
| 01104430302 | | 243 | | | ADICIONAL DE CATEGORIA -DCION. DE TRANSITO | | | |  |
| 01104450406 | | 245 | | | OTROS – DCION. DE GESTION Y MORA | | | |  |
| 01104460401 | | 246 | | | OTROS-DCION. DE COMERCIO | | | |  |
| 01104470402 | | 247 | | | OTROS-DCION. DE INMUEBLES | | | |  |
| 01104510504 | | 251 | | | OTROS-DCION. DE MEDIO AMBIENTE URBANO | | | |  |
| 01104520601 | | 252 | | | OTROS-DIVISION ELECTRICIDAD | | | |  |
| 01104560302 | | 256 | | | SERVICIO DE GRUA O HIDROELEVADOR | | | |  |
| 01104570601 | | 257 | | | VISACION DE PLANOS DE ELECTRICIDAD | | | |  |
| 01104580601 | | 258 | | | VISACION PREVIA DE PLANOS ELECTROMEC. | | | |  |
| 01104590601 | | 259 | | | INSPECCIONES ELECTROMECANICAS | | | |  |
| 01104650304 | | 265 | | | SERVICIO PROF. DE PROCESOS MUN. APREMIOS | | | |  |
| 01104670303 | | 267 | | | CANON HABILITACION Y/O RENOV. VEHIC. | | | |  |
| 01104730507 | | 272 | | | CLORA RESIDUAL-LABORATORIO | | | |  |
| 01104830508 | | 124 | | | ESTERILIZACION DE ANIMALES DOMESTICOS | | | |  |
| 01104840508 | | 128 | | | REGISTRO Y PATENTE DE PERROS Y GATOS-ORD.1323/04 | | | |  |
| 01105030501 | | 184 | | | CANON RGTO. MNPAL. VTA. BEB. ALCOHOLICAS | | | |  |
| 01105040302 | | 185 | | | ESTADIA O GUARDA EN CORRALON MUNICIPAL | | | |  |
| 01105100507 | | 508 | | | ANALISIS MACROSCOPICO: IDENTIF. DE COMPONENTES | | | |  |
| 01105110507 | | 509 | | | ANALISIS MICROSCOPICO: IDENT. DE COMPONENETES | | | |  |
| 01105350507 | | 533 | | | | METODO DE DESTILACION DIRECTA | | |  |
| 01105430507 | | 541 | | | | RCTO. DE MICROORGANISMOS EN PLACA Y/O Nº MAS P. | | |  |
| 01105470507 | | 545 | | | | OTRAS DETERMINACIONES ANALITICAS | | |  |
| 01105490507 | | 547 | | | | IDENTIFICACION DE GERMENES | | |  |
| 01105520501 | | 550 | | | | POR C/100KG. DE CARNE VAC., OVINA, PORC. Y OTRAS | | |  |
| 01105530501 | | 551 | | | | POR CADA 10 KGS. DE MENUDENCIAS Y/O TOCINO | | |  |
| 01105540501 | | 552 | | | | POR CADA 10 KGS. DE CHACINADOS, EMBUTIDOS, FIA. | | |  |
| 01105550501 | | 553 | | | | POR CADA 10 KGS. DE PESCADOS O MARISCOS | | |  |
| 01105560501 | | 554 | | | | POR CADA 20 KGS. DE AVES EN PIE FAENADOS | | |  |
| 01105570501 | | 555 | | | | POR CADA 100 KGS. DE SUBPRODUCTOS LACTEOS | | |  |
| 01105580501 | | 556 | | | | POR CADA 100 LITROS DE LECHE LIQUIDA | | |  |
| 01105590501 | | 557 | | | | POR CADA 30 DOCENAS DE HUEVOS | | |  |
| 01105600501 | | 558 | | | | POR CADA 100 KGS. DE GRASA BOVINA O PORCINA | | |  |
| 01105610501 | | 559 | | | | POR CADA 1.000 KGS, DE FRUTAS O VER (MAYORISTAS) | | |  |
| 01105620501 | | 560 | | | | POR OTRAS INSPECCIONES NO PREVISTAS | | |  |
| 01105630306 | | 561 | | CONSTRUCCIONES PRIVADAS EN EL CEMENTERIO | | | |  | | |
| 01105670303 | | 687 | | | CANON DER. INSP. PRORROGA HAB. TRANSP. ESCOLAR | | | |  | |
| 01105680301 | | 694 | | | DER. DE OCUP. VIA PUBLICA P/VTA. AMBUL. | | | |  | |
| 01105690601 | | 695 | | | VISACION PREVIA INST. GAS | | | |  | |
| 01105410507 | | 539 | | | POTENCIOMETRICAS | | | |  | |
| 01105440507 | | 542 | | | RECUENTO DE MOHOS | | | |  | |
| 01105450507 | | 543 | | | SOLIDOS DISUELTOS | | | |  | |
| 01105460507 | | 544 | | | SOLIDOS EN SUSPENSIÓN | | | |  | |
| 01105660404 | | 684 | | | COBRO P. CONSULTA DE CADA LEG. PARCELARIO | | | |  | |
| 01105720404 | | 725 | | | CAPACIT. SOCORRISTA ACUATICO (P/HOTELES) | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | |
| **01200000000** | | **300** | | | **OTROS ING. DE JURISDICCION MUNICIPAL** | | | | **343.912.764** | |
| 01200100404 | | 310 | | | RECURSOS VARIOS E IMPREVISTOS | | | |  | |
| 01200170307 | | 317 | | | OCUP. DE PUESTOS O LOCALES M. MODELO | | | |  | |
| 01200190307 | | 319 | | | ENERGIA ELECTRICA MERCADO MODELO | | | |  | |
| 01200410308 | | 321 | | | OCUP. DE PUESTOS/LOCALES VILLA URQUIZA | | | |  | |
| 01200460604 | | 326 | | | CERT. DE USO CONFORME | | | |  | |
| 01200410301 | | 331 | | | INT. Y REC.- DCION. INSP. Y SERVICIOS | | | |  | |
| 01200430306 | | 333 | | | INT. Y REC.- CEMENTERIO | | | |  | |
| 01200440302 | | 334 | | | INT. Y REC.- DCION. DE TRANSITO | | | |  | |
| 01200460406 | | 336 | | | INT. Y REC.- DCION.DE GESTION Y MORA | | | |  | |
| 01200470401 | | 337 | | | INT. Y REC.- DCION. DE COMERCIO | | | |  | |
| 01200480402 | | 338 | | | INT. Y REC.- DCION. DE INMUEBLES | | | |  | |

**PLANILLA ANEXA Nº 3 (B)**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |
| **IMPUTACION** | | **CODIGO** | | **CONCEPTOS** | IMPORTE | |
|  | |  | |  |  | |
| 01200400404 | | 340 | | INT. Y REC.- DCION. DE TESORERIA |  | |
| 01200410501 | | 341 | | INT. Y REC.- DCION. CONT.ALIMEN. |  | |
| 01200450503 | | 345 | | INT. Y REC.- DCION. MEDICINA SANITARIA |  | |
| 01200470601 | | 347 | | INT. Y REC.- DCION. OBRAS PRIVADAS |  | |
| 01200500605 | | 350 | | INT. Y REC.- DCION. OBRAS VIALES |  | |
| 01200520702 | | 352 | | INT. Y REC.- JUZGADO Nº 2 |  | |
| 01200530602 | | 353 | | INT. Y REC.- DCION. CONT. DE MEJORAS |  | |
| 01200540401 | | 354 | | MULTAS-DCION. DE COMERCIO |  | |
| 01200550502 | | 355 | | MULTAS-DCION. DE ZOONOSIS |  | |
| 01200570701 | | 357 | | MULTAS-JUZGADO Nº 1 |  | |
| 01200580701 | | 358 | | OTRAS MULTAS - JUZGADO Nº 1 |  | |
| 01200590702 | | 359 | | MULTAS TRANSITO – JUZGADO Nº 2 |  | |
| 01200600702 | | 360 | | OTRAS MULTAS - JUZGADO Nº 2 |  | |
| 01200630404 | | 363 | | ALQUILER EX – ZEPPELIN |  | |
| 01200650703 | | 365 | | MULTAS TRANSITO – JUZGADO Nº 3 |  | |
| 01200660703 | | 366 | | OTRAS MULTAS - JUZGADO Nº 3 |  | |
| 01200670703 | | 367 | | MULTAS - JUZGADO Nº 3- GENDARMERIA |  | |
| 01200680703 | | 368 | | MULTAS - JUZGADO Nº 3- POLICIA |  | |
| 01200690703 | | 369 | | INTERESES Y RECARGOS - JUZGADO Nº 3 |  | |
| 01200800404 | | 370 | | CANON CONCESION TERMINAL DE OMNIBUS |  | |
| 01200810604 | | 371 | | CERT. DE NUMERACION DOMICILIARIA OFICIAL |  | |
| 01200820604 | | 372 | | INFORMES TECNICOS VARIOS |  | |
| 01200840307 | | 374 | | MERC. MODELO CONSUMO Y/O GASTO DE AGUA |  | |
| 01200800406 | | 380 | | INTERESES |  | |
| 01200890701 | | 389 | | MULTA JUZGADO Nº 1 – GENDARMERIA |  | |
| 01200900701 | | 390 | | MULTA JUZGADO Nº 1 – POLICIA |  | |
| 01200910702 | | 391 | | MULTA JUZGADO Nº 2 - GENDARMERIA |  | |
| 01200920702 | | 392 | | MULTA JUZGADO Nº 2 – POLICIA |  | |
| 01201200302 | | 120 | | VERIF. TECNICA VEHICULAR – DCTO. 1245/03 |  | |
| 01201210301 | | 122 | | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA – MERC. DEL PUENTE |  | |
| 01201220301 | | 123 | | CONSUMO AGUA POTABLE – MERC. DEL PUENTE |  | |
| 01201240508 | | 127 | | MULTA – RECUP. CANES EN LA VIA PUB. ORD. 1322/04 |  | |
| 01201250508 | | 129 | | MULTA – FALTA REGISTRO Y PTE. DE PERROS Y GATOS |  | |
| 01201390404 | | 183 | | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | |
| 01201411002 | | 563 | | RECUPERO–PROG. MNPAL. PROMOC. Y DES. SOCIO-PRODU. |  | |
| 01201421002 | | 564 | | REC. POR MORA- PROG. PROMOCION Y DES. SOCIO-PRODU |  | |
| 01201460404 | | 585 | | GARANTIA PARA REPAR. DE DAÑOS AL ERARIO PUBLICO |  | |
| 01201490501 | | 596 | | INTERESES POR CANON DE BEBIDAS ALCOHOLICAS |  | |
| 01201500401 | | 691 | | GASTOS MOVILIDAD DCION. COMERCIO |  | |
| 01201500405 | | 681 | | DERECHO ESP. DE COMP. DE INDICADORES URB. |  | |
| 01201530404 | | 726 | | RECUPERO GASTOS OPER. C/TARJ. CRED. |  | |
|  | |  | |  |  | |
| **02000000000** | | **020** | | **DE OTRAS JURISDICCIONES** | **9.336.254.196** | |
|  | |  | |  |  | |
| **02100000000** | | **021** | | **COPARTICIPACION** | **9.336.254.196** | |
| 02100010404 | | 399 | | COPARTICIPACION IMP. NAC. Y PROV. | 9.040.396.876 | |
| 02100020404 | | 727 | | COMPENSACION CONSENSO FISCAL | 287.959.780 | |
| 02100030404 | | 747 | | REGALÍAS YACYRETÁ-ESPECIES | 7.897.540 | |
|  | |  | |  |  | |
| **02200000000** | | **022** | | **USO DEL CREDITO** | **- 0 -** | |
| 02200010404 | | 398 | | USO DEL CREDITO | - 0 - | |
| 02200020404 | | 379 | | BONOS CEMIS | - 0 - | |
|  | |  | |  |  | |
| **02300000000** | | **023** | | **APORTES NO REINTEGRABLES** | **- 0 -** | |
| 02300030404 | | 396 | | SUBSIDIOS NO REINT. P/FEST. DEL LITORAL |  | |
| 02300040404 | | 394 | | SUBSIDIOS OBTENIDOS NO REINT. |  | |
| 02300070404 | | 188 | | PROGRAMA PROV. DE REP. DE EST. ESCOLARES PUB. PCIA. |  | |
| 02300080404 | | 189 | | PROG. DE DESCENTRALIZ. DE LA GESTION PARA LA APS |  | |
| 02300100404 | | 196 | | CONV. DE ADM. DE FONDOS - PROGRAMA PACES |  | |
| 02300110404 | | 197 | | SUBPROGRAMA FEDERAL - OBRA POR COOPERATIVA |  | |
| 02300150404 | | 565 | | PROGRAMA JOVEN CON MAS Y MEJOR TRABAJO |  | |
| 02300240404 | | 574 | | REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES (APS) |  | |
| 02300280404 | | 578 | | FONDO PROVINCIAL SOLIDARIO (FPS) y/o su compensación.- |  | |
| 02300330404 | | 598 | | REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR FDO. PCIAL. SOL. (FPS) |  | |
| 02300390404 | | 675 | | PROG. FED. DE INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA–V. NUEVAS |  | |
| 02300400404 | 676 | | A.N.S.V. PROYECTO SEGURIDAD VIAL | | |  | |

**PLANILLA ANEXA Nº 3 (C)**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |
| **IMPUTACION** | **CODIGO** | **CONCEPTOS** | | **IMPORTE** | |
|  |  |  | |  | |
| 02300420404 | 678 | REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR PLAN PACES | |  | |
| 02300550404 | 699 | REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR (ANSV) | |  | |
| 02300570404 | 703 | PLAN MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA | |  | |
| 02300610404 | 710 | FONDO VIAL PROVINCIAL | |  | |
| 02300620404 | 711 | CONV. PROG. PREST. ALIMENTARIA ESCOLAR | |  | |
| 02300630404 | 712 | MEJORA DE LA ATENCION AL CIUDADANO | |  | |
| 02300660404 | 716 | CONVENIO COLABORACION MUTUA - VIALIDAD | |  | |
| 02300670404 | 717 | PLAN CIUDADES PARA EMPRENDER | |  | |
| 02300680404 | 718 | PROYECTO“AM RADIO ABIERTA” | |  | |
| 02300690404 | 719 | PROYECTO “BIEN ACTIVOS” | |  | |
| 02300700404 | 721 | TRANSFERENCIA SIN REINTEGRO-GOB.PCIA.MNES | |  | |
| 02300740404 | 731 | PROG. PCIAL. DE SEGURIDAD ALIM.Y NUTRICIONAL - ORD. XII Nº77 | |  | |
| 02300750404 | 732 | ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS POR COVID-19 | |  | |
| 02300760404 | 733 | DCTO.736/20-TIPOKA SA | |  | |
| 02300770404 | 734 | EBY POR EMERG. EPID.-APORTE INST.NO REEMBOLSABLE | |  | |
| 02300780404 | 742 | ARGENTINA HACE - II | |  | |
| 02300790404 | 749 | ARGENTINA HACE | |  | |
| 02300800404 | 756 | PROG.NAC.DE CIUD, MUNIC. Y COMUN. SALUDABLES | |  | |
| 02300810404 | 760 | MUNICIPIOS TURISTICOS SOSTENIBLES | |  | |
| 02300820404 | 771 | NODOS DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **02400000000** | **024** | **INDEMNIZACIONES** | | **- 0 -** | |
| 02400010404 | 121 | INDEMNIZACIONES DE OTRA JURISDICCION | | - 0 - | |
|  |  |  | |  | |
| **10000000000** | **001** | **INGRESOS DE CAPITAL** | | **56.462.899** | |
| **11000000000** | **400** | **INGRESOS DIRECTOS** | | **56.462.899** | |
| 11000010404 | 401 | VENTA BIENES DEL ACTIVO | | 5.951.346 | |
|  |  | CONTRIB. DE MEJORAS-MONTO TL.(V. Apertura) | | 50.511.553 | |
|  |  | Detalle de Obras: | |  | |
| 11000750602 | 475 | MORATORIA DE CONTRIBUCION DE MEJORAS | |  | |
| 11000850602 | 485 | CONTRIB. ESPECIAL PARA OBRAS PUBLICAS – ORD. 429/00 | |
| 11001120602 | 613 | OBRA 211 – EJEC. PAV. INTERTRABADO-CALLES VARIAS-CH. 41 | |
| 11001130602 | 614 | OBRA 212 – PAV. ARTICULADO-CALLES INT. CHACRA 43 | |
| 11001400602 | 641 | OBRA 81 – CORDON CUNETA Y DES. CALLE 43 – CH. 29 | |
| 11001410602 | 642 | OBRA 82 – CORDON CUNETA – CALLES INT. CH. 23 – 1° ETAPA | |
| 11001490602 | 650 | CONT. ESPECIAL – ORD. 429/00 – ING. POR EMSA | |
| 11001500602 | 651 | OBRA 83–CH. TERM. DE C.C.BADENES Y PAVIMENTO–SECCION 2 | |
| 11001510602 | 652 | OBRA 84 – CH. 7 TERM. DE C.C. BADENES Y PAV. – SECCION 2 | |
| 11001520602 | 653 | OBRA 85–CH. 43 TERM. DE C.C.BADENES Y PAVIMENTO– SECC. 7 | |
| 11001540602 | 655 | OBRA 87 – CH. 72 – SECC. 8 – C.C. BADENES Y DESAGUES | |
| 11001550602 | 656 | OBRA 88 – CH. 125 – SECC. 18 – PAV. ART. CALLES 42, 44, 46 y 129 | |
| 11001560602 | 657 | OBRA 89–CH. 21–C.C.,BADENES Y PAV ART. CALLES INT. SECC. 3 | |
| 11001570602 | 658 | OBRA 90–CH.42–C.PAV.ART.C.(36)B.DE ASTRADA y (57) BEETHOVEN | |
| 11001580602 | 659 | OBRA 91 – CH. 64 – C.C. y PAV. ART. | |
| 11001590602 | 660 | OBRA 92 – CH. 22 - PAV. ART. CALLES INT. SECC. 03 | |
| 11001600602 | 661 | OBRA 93 – CH. 69 – C.C. Y DES. CALLES INTERNAS | |
| 11001650602 | 666 | OBRA 94 – CH. 242 – C.C. y BADENES (1ª ETAPA) | |
| 11001660602 | 667 | OBRA 95 – CH. 124 - C.C. y PAV. ART. | |
| 11001670602 | 668 | OBRA 96 – CH. 8 – PAV. ART. CALLES INT. FALTANTES | |
| 11001680602 | 669 | OBRA 97 – CH. 168 – C.C. y PAV. CALLES INTERNAS | |
| 11001690602 | 670 | OBRA 98 – CH. 169 – C.C. y PAV. ART. CALLES INTERNAS | |
| 11001700602 | 688 | OBRA 213 – CH. 13 – C.C. y PAV. EMP. CALLES INTERNAS | |
| 11001620602 | 663 | CONST. Y/O CERTIF. DE LIBRE DEUDA POR CONT. DE MEJORAS | | | |
| 11001710602 | 689 | OBRA 99 - PAV. EMP. Y C.C. CALLES INTERNAS DEL Bº BELLA VISTA | | |  |
| 11001720602 | 701 | OBRA 214 - PAV. EMP. Y C.C. CALLES INTERNAS DE LA CHACRA 130 | | |  |
| 11001730602 | 702 | OBRA 215 - PAV. EMP. Y C.C. CALLES INTERNAS DE LA CHACRA 24 | | |  |
| 11001740602 | 715 | OBRA 216 - CORDONES CUNETAS FALTANTES CALLES INTERNAS CH.18 | | | |
| 11001750602 | 735 | OBRA 217. C.C. Y PAV. TIPO EMP. CALLES INTERNAS CH. Nº59 | | |  |
| 11001760602 | 736 | OBRA 218. C.C. Y PAV. TIPO EMP. CALLES INTERNAS CH. Nº54 | | |  |
|  |  |  | |  | |
| **12000000000** | **500** | **OTROS INGRESOS DE CAPITAL** | | **- 0 -** | |
|  |  |  | |  | |
| 12000010406 | 501 | DEUDORES EN GESTION | |  | |
| 12000040404 | 504 | DESCUENTOS OBTENIDOS E INTERESES GANADOS | |  | |
|  | | | | | |
| **TOTAL DEL CALCULO DE RECURSOS** | | | **20.078.241.449** | | |
|  | | | | | |

**PLANILLA ANEXA Nº 4**

**EJERCICIO AÑO 2023**

**CLASIFICACION ECONOMICA, POR OBJETO DEL GASTO E INSTITUCIONAL**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS - CONSOLIDADO**

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO (Intendencia);**

**DEPARTAMENTO DELIBERATIVO (Honorable Concejo Deliberante)**

**DEFENSORIA DEL PUEBLO (Figura Constitutiva de la COM – Título Sexto – Arts. 217º al 222º)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | **C** |  |  |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | **O** | **C O N C E P T O** | IMPORTE |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | **D** |  |  |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| **1** |  |  | |  | |  | **1** | | **EROGACIONES CORRIENTES** | **13.992.176.015** |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | 1 |  | |  | |  | 2 | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **13.927.794.375** |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 1 | |  | |  | 3 | | Gastos en Personal | 6.640.384.908 |
|  |  | 2 | |  | |  | 200 | | Bienes de Consumo | 2.248.289.823 |
|  |  | 3 | |  | |  | 250 | | Servicios | 5.039.119.644 |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | 2 |  | |  | |  | 450 | | **OTRAS EROGACIONES CORRIENTES** | **64.381.640** |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | 1 | |  | |  | 451 | | Intereses y Gastos de la Deuda | 314.720 |
|  |  | 2 | |  | |  | 470 | | Transferencias Corrientes | 61.066.920 |
|  |  | 3 | |  | |  | 480 | | Crédito Adicional para Erogaciones Corrientes |  |
| 1 | 2 | 5 | |  | |  | 500 | | Fondo Mpal. de Promoción y Desarrollo Socio-Productivo | 3.000.000 |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  |
| **2** |  |  | |  | |  | | **1000** | **EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.425.897.975** |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | 1 |  | |  | |  | | 1001 | **INVERSION FISICA** | **3.425.642.171** |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 1 | |  | |  | | 1002 | Bienes de Capital | 331.288.149 |
|  |  | 2 | |  | |  | | 1200 | Plan de Obras Públicas | 3.094.354.022 |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | 2 |  | |  | |  | | 2000 | **OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL** | **255.804** |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | 1 | |  | |  | | 2001 | Amortización de la Deuda | 255.804 |
|  |  | 2 | |  | |  | | 2500 | Transferencia de Capital |  |
|  |  | 3 | |  | |  | | 3000 | Crédito Adicional para Erogaciones de Capital |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Departamento Ejecutivo** | | | | | | | | | | **17.418.073.990** |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Departamento Deliberativo** | | | | | | | | | | **2.555.200.000** |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Defensoría del Pueblo** | | | | | | | | | | **104.967.459** |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **TOTAL DE GASTOS** | | | | | | | | | | **20.078.241.449** |
|  | | | | | | | | | |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 4 (A)**

**EJERCICIO AÑO 2023 -DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**CLASIFICACION ECONOMICA, POR OBJETO DEL GASTO E INSTITUCIONAL**

**TOTAL DE EROGACIONES - ESTADO POR JURISDICCIONES**

**CUADRO Nº 1/4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **JUR.1** | **JUR.2** | **JUR.3** | **JUR.04** |
| **CONCEPTO** | Intendencia | Gobierno | Hacienda | Salud  y Desarrollo  Humano |
| **EROGACIONES CORRIENTES** | **1.397.739.355.52** | **1.051.470.877.63** | **1.017.402.369.27** | **1.652.876.985.54** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **1.336.357.715.52** | **1.051.470.877.63** | **1.017.402.369.27** | **1.652.876.985.54** |
| GASTOS EN PERSONAL | 519.278.099.82 | 608.923.296.06 | 507.989.445.46 | 865.242.153.51 |
| BIENES DE CONSUMO | 192.228.779.85 | 145.239.522.57 | 148.611.957.30 | 164.799.644.03 |
| SERVICIOS | 624.850.835.85 | 297.308.059.00 | 360.800.966.51 | 622.835.188.00 |
| **OTRAS EROG. CORRIENTES** | **64.381.640** |  |  |  |
| INT. Y GASTOS DE LA DEUDA | 314.720 |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.066.920 |  |  |  |
| CRED.ADICIONAL PARA EROG.CTES. |  |  |  |  |
| FDO.MUN.PROM.Y DES.SOCIOPRODUCT. |  |  |  |  |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** | **127.795.927.19** | **66.275.958.00** | **27.203.896.00** | **23.167.510.97** |
| **INVERSIONES** | **127.540.123.19** | **66.275.958.00** | **27.203.896.00** | **23.167.510.97** |
| BIENES DE CAPITAL | 127.540.123.19 | 66.275.958.00 | 27.203.863.00 | 23.167.510.97 |
| PLAN DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  |
| **OTRAS EROG. DE CAPITAL** | **255.804** |  |  |  |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | 255.804 |  |  |  |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL |  |  |  |  |
| CRED.ADICIONAL P.EROG.DE CAP. |  |  |  |  |
| **TOTALES** | **1.525.535.282.71** | **1.117.746.835.63** | **1.044.606.265.27** | **1.676.044.496.51** |
| **CUADRO Nº 2/4** |  |  |  | |
|  | **JUR.05** | **JUR.06** | **JUR.8** | **JUR.10** | |
| **CONCEPTO** | Obras y | Plan de Obras | Tribunal de Faltas | Desarrollo  Económico | |
|  | Serv. Públicos |  |  |  | |
| **EROGACIONES CORRIENTES** | **3.017.738.344.72** |  | **834.401.698.92** | **999.042.462.49** | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **3.017.738.344.72** |  | **834.401.698.92** | **996.042.462.49** | |
| GASTOS EN PERSONAL | 1.397.136.984.64 |  | 377.837.901.27 | 550.487.908.87 | |
| BIENES DE CONSUMO | 425.826.092.48 |  | 135.571.876.33 | 111.964.833.19 | |
| SERVICIOS | 1.194.775.267.60 |  | 320.991.921.32 | 333.589.720.43 | |
| **OTRAS EROG. CORRIENTES** |  |  |  | **3.000.000.00** | |
| INT. Y GASTOS DE LA DEUDA |  |  |  |  | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES |  |  |  |  | |
| FDO.MUNIC.DE P.Y DES.SOCIOPR. |  |  |  | 3.000.000.00 | |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** | **57.798.853.00** | **3.094.354.022** | **356.782.00** | **1.975.572.84** | |
| **INVERSIONES** | **57.798.853.00** | **3.094.354.022** | **356.782.00** | **1.975.572.84** | |
| BIENES DE CAPITAL | 57.798.853.00 |  | 356.782.00 | 1.975.572.84 | |
| PLAN DE OBRAS PUBLICAS |  | 3.094.354.022 |  |  | |
| **TOTALES** | **3.093.942.094.72** | **3.094.354.022** | **834.758.480.92** | **1.001.018.035.33** | |

**PLANILLA ANEXA Nº 4 (B)**

**EJERCICIO AÑO 2023 -DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**CLASIFICACION ECONOMICA, POR OBJETO DEL GASTO E INSTITUCIONAL**

**TOTAL DE EROGACIONES - ESTADO POR JURISDICCIONES**

**CUADRO Nº 3/4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **JUR.13** | **JUR.14** | **JUR.16** | **JUR.17** |
| **CONCEPTO** | Cultura y | Movilidad | Unidad de Coordinación. | Planif. |
|  | Turismo | Urbana |  | Estrateg. |
| **EROGACIONES CORRIENTES** |  | **840.033.637.36** | **884.598.929.66** | **1.508.042.209.38** | **788.829.144.51** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** |  | **840.033.637.36** | **884.598.929.66** | **1.508.042.209.38** | **788.829.144.51** |
| GASTOS EN PERSONAL |  | 461.506.751.11 | 468.147.136.01 | 451.546.173.74 | 432.289.057.51 |
| BIENES DE CONSUMO |  | 124.555.256.19 | 115.112.438.94 | 584.330.525.00 | 100.048.897.12 |
| SERVICIOS |  | 253.971.630.06 | 301.339.354.71 | 472.165.510.64 | 256.491.189.88 |
| **OTRAS EROG. CORRIENTES** |  |  |  |  |  |
| INT. Y GASTOS DE LA DEUDA |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES |  |  |  |  |  |
| FDO.MUN.PROM.Y DES.SOCIOPRODUCT. |  |  |  |  |  |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** |  | **4.000.573.00** | **1.067.953.00** | **2.088.537.00** | **1.407.493.00** |
| **INVERSIONES** |  | **4.000.573.00** | **1.067.953.00** | **2.088.537.00** | **1.407.493.00** |
| BIENES DE CAPITAL |  | 4.000.573.00 | 1.067.953.00 | 2.088.537.00 | 1.407.493.00 |
| PLAN DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  |  |
| **OTRAS EROG. DE CAPITAL** |  |  |  |  |  |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  | **844.034.210.36** | **885.666.882.66** | **1.510.130.746.38** | **790.236.637.51** |

**CUADRO Nº 4/4**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **CONCEPTO** | **TOTAL** |
|  |  |
| **EROGACIONES CORRIENTES** | **13.992.176.015** |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **13.927.794.375** |
| GASTOS EN PERSONAL | 6.640.384.908 |
| BIENES DE CONSUMO | 2.248.289.823 |
| SERVICIOS | 5.039.119.644 |
| **OTRAS EROG. CORRIENTES** | **64.381.640** |
| INT. Y GASTOS DE LA DEUDA | 314.720 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.066.920 |
| CRED.ADIC.PARA EROG.CTES. |  |
| FDO.MUNIC.DE P.Y DES.SOCIOPR. | 3.000.000 |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** | **3.425.897.975** |
| **INVERSIONES** | **3.425.642.171** |
| BIENES DE CAPITAL | 331.228.149 |
| PLAN DE OBRAS PUBLICAS | 3.094.354.022 |
| **OTRAS EROG. DE CAPITAL** | **255.804** |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | 255.804 |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL |  |
| CRED.ADICIONAL P.EROG.DE CAP. |  |
| **TOTALES** | **17.418.073.990** |

**PLANILLA ANEXA Nº 5**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - BIENES DE CONSUMO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | | **C** | |  | |  |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | | **O** | | **C O N C E P T O** | | IMPORTE |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | | **D** | |  | |  |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | | |  | |  | |  |
| 1 |  |  | |  | |  | | 1 | | **EROGACIONES CORRIENTES** | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | 1 |  | |  | |  | | 2 | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | 2 | |  | |  | | 200 | | **Bienes de Consumo** | | **2.248.289.823** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | 01 | |  | | 201 | | Combustibles y Lubricantes | |  | |
|  |  |  | | 02 | |  | | 202 | | Repuestos | |  | |
|  |  |  | | 03 | |  | | 203 | | Papelería y Elementos de Oficina | |  | |
|  |  |  | | 04 | |  | | 204 | | Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza | |  | |
|  |  |  | | 05 | |  | | 205 | | Materiales de Construcción | |  | |
|  |  |  | | 06 | |  | | 206 | | Vestuarios y Artículos de Seguridad p/ Trabajos | |  | |
|  |  |  | | 07 | |  | | 207 | | Materiales de Instrucción | |  | |
|  |  |  | | 08 | |  | | 208 | | Materiales y Productos Farmacéuticos | |  | |
|  |  |  | | 09 | |  | | 209 | | Racionamiento y Alimentos | |  | |
|  |  |  | | 10 | | |  | | 210 | | Adquisición de Chapas Patentes, Precintos y Carnets |  | |
|  |  |  | | 11 | | |  | | 211 | | Otros gastos de Bienes de Consumo |  | |
|  |  |  | | 12 | | |  | | 212 | | Prog. De Reforma y Des. de los Munic. Argentinos |  | |
|  |  |  | | 13 | | |  | | 213 | | Festival del Litoral |  | |
|  |  |  | | 15 | | |  | | 215 | | Programa Fortalecimiento de la APS |  | |
|  |  |  | | 16 | | |  | | 216 | | Programa PACES |  | |
|  |  |  | | 17 | | |  | | 220 | | Prog.Prov.Seg.Alim.yNutric-Ord.XII Nº 77 |  | |
|  |  |  | | 18 | | |  | | 218 | | Fdo.Esp.de Inversión |  | |
|  |  |  | | 19 | | |  | | 219 | | IPRODHA-Prev.del DENGUE-Conv.1843 |  | |
|  |  |  | | 20 | | |  | | 249 | | Presupuesto Participativo (Consumo) |  | |
|  |  |  | | 21 | | |  | | 217 | | Protección Población Vulnerable-Dcto.994/17 |  | |
|  |  |  | | 22 | | |  | | 221 | | Dcto.736/20 – Tipoka SA |  | |

**PLANILLA ANEXA Nº 6**

**EJERCICIO AÑO 2023- DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |  |  |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | | **C** | |  |  |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | | **O** | | **C O N C E P T O** | IMPORTE |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | | **D** | |  |  |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | | |  | |  |  |
| 1 |  |  | |  | |  | |  | | **EROGACIONES CORRIENTES** | |  |
|  | 1 |  | |  | |  | |  | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | |  |
|  |  | 3 | |  | |  | | 250 | | **Servicios** | | **5.039.119.644** |
|  |  |  | | 01 | |  | | 251 | | Electricidad, Gas y Agua | |  |
|  |  |  | | 02 | |  | | 252 | | Fletes, Acarreos y Almacenajes | |  |
|  |  |  | | 03 | |  | | 253 | | Pasajes | |  |
|  |  |  | | 04 | |  | | 254 | | Comunicaciones | |  |
|  |  |  | | 05 | |  | | 255 | | Publicidad y Propaganda | |  |
|  |  |  | | 06 | |  | | 256 | | Seguros y Comisiones | |  |
|  |  |  | | 07 | |  | | 257 | | Alquileres | |  |
|  |  |  | | 08 | |  | | 258 | | Impuestos, Derechos y Tasas | |  |
|  |  |  | | 09 | |  | | 259 | | Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones | |  |
|  |  |  | | 10 | |  | | 260 | | Viáticos y Movilidad | |  |
|  |  |  | | 11 | |  | | 261 | | Estudios, Investigaciones y Asistencia Técnica | |  |
|  |  |  | | 12 | |  | | 262 | | Gastos de Imprenta y Reproducción | |  |
|  |  |  | | 13 | | |  | | 263 | | Conservación y Reparaciones |  |
|  |  |  | | 14 | | |  | | 264 | | Servicios Públicos Ejecutados por Terceros |  |
|  |  |  | | 15 | | |  | | 265 | | Gastos de Cortesía y Homenajes |  |
|  |  |  | | 16 | | |  | | 266 | | Honorarios y Retribuciones a Terceros |  |
|  |  |  | | 17 | | |  | | 267 | | Premios y Condecoraciones |  |
|  |  |  | | 18 | | |  | | 300 | | Otros gastos de Servicios |  |
|  |  |  | | 19 | | |  | | 302 | | Acción Social y Ayuda a la Comunidad |  |
|  |  |  | | 20 | | |  | | 303 | | Personal sin Relación de Dependencia |  |
|  |  |  | | 21 | | |  | | 304 | | Embargo judicial Personal sin Relación de Dependencia |  |
|  |  |  | | 22 | | |  | | 305 | | Festival del Litoral |  |
|  |  |  | | 25 | | |  | | 308 | | IPRODHA Personal Sin Relación de Dependencia |  |
|  |  |  | | 30 | | |  | | 313 | | Dif. Ajuste anterior Personal Sin Relación de Dependencia |  |
|  |  |  | | 31 | | |  | | 314 | | Servicio UPCN Personal sin Relación de Dependencia |  |
|  |  |  | | 32 | | |  | | 315 | | Cuota UPCN Personal sin Relación de Dependencia |  |
|  |  |  | | 33 | | |  | | 316 | | Días a Descontar Personal sin Relación de Dependencia |  |
|  |  |  | | 34 | | |  | | 317 | | Cuota Alimentaria Personal sin Relación de Dependencia |  |
|  |  |  | | 35 | | |  | | 318 | | Ejecución de Sentencia |  |
|  |  |  | | 36 | | |  | | 319 | | Ajuste Reintegro Coparticipación |  |
|  |  |  | | 37 | | |  | | 320 | | Cobro Indebido Personal sin Relación de Dependencia |  |
|  |  |  | | 38 | | |  | | 271 | | Premio Estímulo Contribuyente |  |
|  |  |  | | 40 | | |  | | 321 | | Confección Licencias de Conducir |  |
|  |  |  | | 41 | | |  | | 270 | | Prog. De Ref. y Des. de los Munic. Argentinos |  |
|  |  |  | | 42 | | |  | | 322 | | Decreto 716/03 – Vale Alimentario |  |
|  |  |  | | 43 | | |  | | 323 | | Siniestros Reconocidos Personal Municipal |  |
|  |  |  | | 44 | | |  | | 324 | | Devolución de Garantía |  |
|  |  |  | | 47 | | |  | | 327 | | Otros descuentos |  |
|  |  |  | | 48 | | |  | | 328 | | Debito Coparticipación DGR |  |
|  |  |  | | 49 | | |  | | 329 | | Garantía de Cumplimiento de Contrato |  |
|  |  |  | | 51 | | |  | | 330 | | Asistencia de Urgencia Personal |  |
|  |  |  | | 52 | | |  | | 268 | | Programa Fortalecimiento de la APS |  |
|  |  |  | | 53 | | |  | | 331 | | Cobro Tasas IPLyC |  |
|  |  |  | | 54 | | |  | | 332 | | Programa PACES |  |
|  |  |  | | 59 | | |  | | 335 | | Transporte Mayores de 70 años – Ord. 2627/10 |  |
|  |  |  | | 61 | | |  | | 349 | | Presupuesto Participativo |  |
|  |  |  | | 55 | | |  | | 272 | | Fdo. Especial Prev. (Contingencias) |  |
|  |  |  | | 56 | | |  | | 273 | | Fdo. Especial de Inversión |  |
|  |  |  | | 60 | | |  | | 274 | | ANSV – Proyecto Seguridad Vial |  |
|  |  |  | | 62 | | |  | | 276 | | Protección Población Vulnerable |  |
|  |  |  | | 63 | | |  | | 277 | | Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 7**

**EJERCICIO AÑO 2023- DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES - OTRAS EROGACIONES CORRIENTES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | | **C** | |  |  |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | | **O** | | **C O N C E P T O** | IMPORTE |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | | **D** | |  |  |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | | |  | |  |  |
| 1 |  |  | |  | |  | |  | | **EROGACIONES CORRIENTES** | |  |
|  | 2 |  | |  | |  | | 450 | | **OTRAS EROGACIONES CORRIENTES** | |  |
|  |  | 1 | |  | |  | | 451 | | **INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA** | | **314.720** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 01 | |  | | 452 | | **Deudas de Funcionamiento** | |  |
|  |  |  | |  | | 01 | | 454 | | Gastos de la Deuda con Organismos Nacionales | |  |
|  |  |  | |  | | 02 | | 455 | | Gastos de la Deuda con Organismos Provinciales | |  |
|  |  |  | |  | | 03 | | 456 | | Gastos de la Deuda con Otros Organismos | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 02 | |  | | 453 | | **Deudas de Capital** | |  |
|  |  |  | |  | | 01 | | 457 | | Gastos de la Deuda con Organismos Nacionales | |  |
|  |  |  | |  | | 02 | | 458 | | Gastos de la Deuda con Organismos Provinciales | |  |
|  |  |  | |  | | 03 | | 459 | | Gastos de la Deuda con Otros Organismos | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 2 | |  | |  | | 470 | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **61.066.920** |
|  |  |  | | 01 | | |  | | 471 | Al Sector Público | | 1.500 |
|  |  |  | | 02 | | |  | | 472 | Al Sector Privado | | 61.065.420 |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | 480 | **CREDITO ADICIONAL PARA EROG.CTES.** | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 1 | 2 | 5 | | 00 | | | 00 | | 500 | **FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION Y DESARROLLO** | | **3.000.000** |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 8**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES DE CAPITAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | | **C** | |  |  |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | | **O** | | **C O N C E P T O** | IMPORTE |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | | **D** | |  |  |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | | |  | |  |  |
| 2 |  |  | |  | |  | | 1000 | | **EROGACIONES DE CAPITAL** | |  |
|  | 1 |  | |  | |  | | 1001 | | **INVERSIÓN FÍSICA** | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 1 | |  | |  | | 1002 | | **BIENES DE CAPITAL** | | **331.288.149** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | | 01 | |  | | 1003 | | Máquinas y Equipos | |  |
|  |  |  | | 02 | |  | | 1004 | | Muebles y Equipos de Oficina | |  |
|  |  |  | | 03 | |  | | 1005 | | Medios de Transporte | |  |
|  |  |  | | 04 | |  | | 1006 | | Aparatos e Instrumentos | |  |
|  |  |  | | 05 | |  | | 1007 | | Elementos de Bibliotecas y Museos | |  |
|  |  |  | | 06 | |  | | 1008 | | Semovientes | |  |
|  |  |  | | 07 | |  | | 1009 | | Terrenos | |  |
|  |  |  | | 08 | |  | | 1010 | | Edificios y Obras | |  |
|  |  |  | | 09 | |  | | 1011 | | Otros Bienes de Capital | |  |
|  |  |  | | 12 | |  | | 1014 | | Prog. Fortalecimiento de la APS | |  |
|  |  |  | | 13 | |  | | 1015 | | Programa PACES | |  |
|  |  |  | | 15 | |  | | 1017 | | Fdo. Esp. De Inversión | |  |
|  |  |  | | 16 | |  | | 1018 | | Vehículos p/personas discapacitadas | |  |
|  |  |  | | 17 | |  | | 1049 | | Presupuesto Participativo | |  |
|  |  |  | | 18 | |  | | 1016 | | Protección Población Vulnerable (Dcto. 994/17) | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 2 | |  | |  | | 1200 | | **PLAN DE OBRAS PUBLICAS** | | **3.094.354.022** |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | Ver detalle en Planilla Anexa 18 – 18 (A) |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 2 |  |  | |  | | |  | | 1000 | | **EROGACIONES DE CAPITAL** |  |
|  | 2 |  | |  | | |  | | 2000 | | **OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL** |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | 1 | |  | | |  | | 2001 | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA** | **255.804** |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | | 01 | | |  | | 2002 | | **Deudas de Funcionamiento** |  |
|  |  |  | |  | | | 01 | | 2010 | | con Organismos Nacionales |  |
|  |  |  | |  | | | 02 | | 2020 | | con Organismos Provinciales |  |
|  |  |  | |  | | | 03 | | 2031 | | con Otros Organismos |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | | 02 | | |  | | 2004 | | **Deudas de Capital** |  |
|  |  |  | |  | | | 01 | | 2110 | | con Organismos Nacionales |  |
|  |  |  | |  | | | 02 | | 2120 | | con Organismos Provinciales |  |
|  |  |  | |  | | | 03 | | 2133 | | con Otros Organismos |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  | 2 | |  | | |  | | 2500 | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** |  |
|  |  |  | | 01 | | |  | | 2510 | | Al Sector Público |  |
|  |  |  | | 02 | | |  | | 2520 | | Al Sector Privado |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | | |  | | 3000 | | **CREDITO ADICIONAL PARA EROG.DE CAPITAL** |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 9**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**GASTOS EN PERSONAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **S** | **S** | | **P** | **P** | | **P** | **P** | | **P** | | **C** | |  |  |
| **E** | **E** | | **A** | **P** | | **A** | **A** | | **S A** | | **O** | | **C O N C E P T O** | IMPORTE |
| **C** | **C** | | **R** | **A** | | **R** | **R** | | **U R** | | **D** | |  |  |
| **C** | **T** | | **T** | **L** | | **T** | **C** | | **B C** | |  | |  |  |
| 1 |  | |  | | |  | | |  | | 1 | **EROGACIONES CORRIENTES** | |  |
|  | 1 | |  | | |  | | |  | | 2 | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | |  |
|  |  | | 1 | | |  | | |  | | 3 | **GASTOS EN PERSONAL** | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | | 01 | | |  | | 4 | Planta Permanente –Incluye Aut.Sup.Pers.Sup. y Car. Nominados | | 4.859.819.961 |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | | 02 | | |  | | 60 | Planta Temporaria | | 1.780.564.947 |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
| **T O T A L** | | | | | | | | | | | | | | **6.640.384.908** |
|  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 10**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES-PLANTA PERMANENTE**

**Nivel: Autoridades Superiores, Personal Superior y Cargos Nominados - Detalle de Cargos Individuales**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 – NIVEL DE AUTORIDADES SUPERIORES: 18** | | |
| INTENDENCIA | 1 | |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 1 | |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 1 | |
| SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO | 1 | |
| SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1 | |
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 1 | |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 1 | |
| SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA | 1 | |
| UNIDAD DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION | 1 | |
| SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | 1 | |
| COORDINADOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PROGRAMAS ESPECIALES (UCPE) | 1 | |
| COORDINADOR DE TIERRA Y HABITAT | 1 | |
| COORDINADOR FINANCIERO DE PROG. ESPECIALES EN EL AMBITO DE LA MUNICIPALIDAD DE POSADAS | 1 | |
| COORDINADOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 1 | |
| GERENCIA GENERAL DE SERV. PUBLICOS | 1 | |
| GERENCIA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1 | |
| UNIDAD EJEC. INTEG. DE PLANIF. Y COORD. DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE SALUD | 1 | |
| GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1 | |
| **2 – NIVEL DE PERSONAL SUPERIOR: 20** | | |
| CONTADURIA MUNICIPAL | 1 | |
| TESORERIA MUNICIPAL | 1 | |
| ESCRIBANIA DE GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | |
| FISCALIA MUNICIPAL | 1 | |
| TRIBUNAL DE APELACIONES CONTRAVENCIONAL Y FISCAL – JUECES | 3 | |
| SECRETARIA LETRADA TRIBUNAL DE APELACIONES CONTRAVENCIONAL Y FISCAL | 1 | |
| JUZGADO MUNICIPAL DEL TRIBUNAL DE FALTAS | 5 | |
| SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE FALTAS | 5 | |
| TRIBUNAL ELECTORAL MUNICIPAL-SECRETARIO ELECTORAL | 1 | |
| TRIBUNAL ELECTORAL MUNICIPAL-PRO-SECRETARIO ELECTORAL | 1 | |
| **3 – NIVEL DE CARGOS NOMINADOS: 217** | | |
| **D I R E C T O R E S G E N E R A L E S** | **55** | |
| **INTENDENCIA (11)** | |  |
| DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES  DIRECCION GENERAL DE DEPORTES | | 1  1 |
| UNIDAD DE ADMINISTRACION Y GESTION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD DE POSADAS | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES | | 1 |
| UNIDAD DE COORDINACION DE LA AGENCIA UNIVERSITARIA Y DE GESTION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS | | 1 |
| COORD. DE SEGURIDAD CIUDADANA | | 1 |
| COORD. DE SEGURIDAD PATRIMONIAL | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE LA JUVENTUD | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE GESTION DE PROGRAMAS DE INNOVACION | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE, GIRSU Y CAMBIO CLIMATICO | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE ATENCION AL EMPRESARIO, COMERCIANTE Y HABILIT.COMERCIALES | | 1 |
|  | |  |
| **SECRETARIA DE GOBIERNO (5)** | |  |
| DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE CONTROL COMUNAL | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE COORDINACION | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE METODOS PARTICIPATIVOS, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y FORTALECIMIENTO CIUDADANO | | 1 |
|  | |  |
| **SECRETARIA DE HACIENDA (8)** | |  |
| DIRECCION GENERAL DE RENTAS | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | | 1 |
| COORD. GRAL. DE ENTES DESCENTRALIZADOS | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE DESCENTRALIZADA | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE LIQUIDACIONES DE HABERES | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE COMPRAS | | 1 |
|  | |  |
| **SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO HUMNANO (5)** | |  |
| DIRECCION GENERAL DE SALUD  DIRECCION GENERAL DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO (PRIST) (Dcto. Nº 6/19)  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CIENCIA Y TECNOLOGIA | | 1  1  1 |
| UNIDAD DE COORDINACION Y GESTION | | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO | | 1 |

**PLANILLA ANEXA Nº 10 (A)**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES-PLANTA PERMANENTE**

**Nivel: Autoridades Superiores, Personal Superior y Cargos Nominados - Detalle de Cargos Individuales**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (6)** | | | |  | | |
| DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA Y COORDINACION | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE TALLERES Y MANTENIMIENTO | | | | 1 | | |
| UNIDAD DE COORDINACION TERRITORIAL Y SOCIAL | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE DELEGACIONES | | | | 1 | | |
|  | | | |  | | |
| **TRIBUNAL DE APELACIONES CONTRAVENCIONAL Y FISCAL (1)** | | | |  | | |
| DIRECCION GENERAL DE DESPACHO | | | | 1 | | |
|  | | | |  | | |
| **SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO (5)** | | | |  | | |
| DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y GESTION PUBLICO-PRIVADA | | | | | 1 | | |
| COORDINADOR JURIDICO DEL PARQUE INDUSTRIAL POSADAS - (SAPEM) - | | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LOCAL | | | | | 1 | | |
|  | | | |  | | |
| **SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO (4)** | | | |  | | |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE TURISMO | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN | | | | 1 | | |
| AGENCIA POSADAS TURISMO | | | | 1 | | |
|  | | | |  | | |
| **SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA (5)** | | | |  | | |
| DIRECCION GENERAL DE TRANSITO | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE GESTION DELTRAFICO E INFRAESTRUCTURA | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD | | | | 1 | | |
| DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO  DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y CONTROL DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | 1  1 | | |
|  | | | |  | | |
| **UNIDAD DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION (1)** | | | |  | | |
| DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | 1 | | |
|  | | | |  | | |
| **SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL (4)** | |  | | | | |
| DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA | | 1 | | | | |
| COORDINADORA EJECUTIVA DE LA U. EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES | 1 | | | | | |
| COORDINACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (NIVEL DIR.GRAL) D.155/17 | | 1 | | | | |
| SEC.TEC.EJEC.DEL PLAN ESTRATEGICO POSADAS 2022 | | 1 | | | | |
|  | |  | | | | |
| **D I R E C T O R E S: 162** | | | | | | |
| **INTENDENCIA** (23) | | |  | | | |
| DIRECCION DESPACHO INTENDENCIA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE CEREMONIAL Y RR.PP. | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PRENSA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE RADIO DIFUSION MUNICIPAL | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE DEPORTE COMUNITARIO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE DEPORTES NAUTICOS, BALNEARIOS Y COSTANERA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION AGENCIA UNIVERSITARIA POSADAS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DESARROLLO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, ADMINISTRACIÓN Y SISTEMA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE RELEVAMIENTOS, CATASTRO y LIQUIDACIONES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE DEPORTES FEDERADOS Y ENTIDADES DEPORTIVAS | | | | | | 1 | | |
| COORDINACION DE MANTENIMIENTO EDILICIO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION OFICINA DE EMPLEOS DE LA CIUDAD DE POSADAS | | | | | | 1 | | |
| OFICINA DE GESTION DE DATOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE HABILITACIONES COMERCIALES Y ATENCION AL EMPRESARIO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE RESTAURACION AMBIENTAL | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS RECICLABLES Y COMPOSTABLES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE METEOROLOGIA Y PREVENCION DE RIESGOS ANTE FENOMENOS NATURALES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION ARBORIZACION URBANA | | | | | | 1 | | |
|  | | | | | |  | | |
| **SECRETARIA DE GOBIERNO (12)** | | | | | |  | | |
| DIRECCION DESPACHO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE SUMARIOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE GESTION | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS Y ARCHIVOS GENERALES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO PARA ACCESO A LA JUSTICIA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE CAPACITACION Y FORMACION DE CENTROS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE REGISTRO DE LA VIA PUBLICA | | | | | | 1 | | |
| **PLANILLA ANEXA Nº 10 (B)**  **EJERCICIO AÑO 2023- DEPARTAMENTO EJECUTIVO**  **EROGACIONES CORRIENTES-PLANTA PERMANENTE**  **Nivel: Autoridades Superiores, Personal Superior y Cargos Nominados - Detalle de Cargos Individuales** | | | | | |  | | |
| DIRECCION DE INSPECCION Y SERVICIOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE LEGAL Y TECNICA | | | | | | 1 | | |
|  | | | | | |  | | |
| **SECRETARIA DE HACIENDA: (23)** | | | | | |  | | |
| DIRECCION DE DESPACHO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION PRESUPUESTO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE CONTABILIDAD CENTRAL | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE BIENES FISCALES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE LIQUIDACIONES DE HABERES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE TESORERIA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE VERIFICACIONES Y CONVENIOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE AUTOMOTORES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE COMERCIO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE INSPECCION TRIBUTARIA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE INMUEBLES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE CONTRATACIONES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION JURIDICA Y TECNICA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION TECNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION RECURSOS HUMANOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE LICITACIONES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION CONTROL Y PLANIFICACION TRIBUTARIA | | | | | | 1 | | |
| OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC) | | | | | | 1 | | |
| ADMINISTRACION DE CENTROS DE ATENCION AL VECINO Y BALNEARIOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO ADM.DE CENTROS DE ATENCION AL VECINO Y BALNEARIOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION ASESORAMIENTO TECNICO, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL | | | | | | 1 | | |
| **SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO: (23)** | | | | | |  | | |
| DIRECCION DE DESPACHO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE GESTION DEL BIENESTAR | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE GENERO Y DIVERSIDAD | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DEL ADULTO MAYOR | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE CONTRALOR BROMATOLOGICO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE LABORATORIO DE BROMATOLOGIA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE CONTROL Y AUDITORIA COMERCIAL E INDUSTRIAL | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE FISCALIZACION DE SEGURIDAD Y CONTAMINACION URBANA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PREVENCION DE ADICCIONES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION MEDICINA SANITARIA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PROMOTORES DE SALUD Y PROMOCION DE ESTRATEGIAS EN SALUD | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION INSTITUTO MUNICIPAL SANIDAD ANIMAL (IMUSA) | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION INSTITUTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | | | | | | 1 | | |
| UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROMOTOR DE SALUD | | | | | | 1 | | |
| UNIDAD DE PROMOCION Y NUTRICION COMUNITARIA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA Y VIGILANCIA DE LA SALUD | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE EDUCACION INCLUSIVA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE GESTION DE JARDINES MATERNALES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE EDUCACION CIUDADANA | | | | | | 1 | | |
| MESA DE ATENCION PARA DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD | | | | | | 1 | | |
| **SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (21)** | | | | | |  | | |
| DIRECCION DE DESPACHO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION CONTRIBUCION POR MEJORAS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PLIEGOS, REGISTROS DE LICITACIONES Y ASESORIA LEGAL | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE CERTIFICACIONES Y CONTRATOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTOS HABITACIONALES CON FONDOS NACIONALES E INTERNAC. | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE CONSTRUCCIONES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PLANTA ASFALTICA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE PRODUCCION | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE OBRAS CIVILES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE OBRAS VIALES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARIOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION, PLANIFICACION Y CONTROL | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE OPERATIVOS INTEGRALES | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE HIGIENE URBANA | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | 1 | | |
| DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO URBANO | | | | | | 1 | | |

**PLANILLA ANEXA Nº 10 (C)**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES-PLANTA PERMANENTE**

**Nivel: Autoridades Superiores, Personal Superior y Cargos Nominados - Detalle de Cargos Individuales**

|  |  |
| --- | --- |
| **JUZGADOS UNIPERSONALES MUNICIPALES DE FALTAS (5)** |  |
| DIRECCION DESPACHO (5) | 5 |
|  |  |
| **TRIBUNAL DE APELACIONES CONTRAVENCIONAL Y FISCAL (3)** |  |
| DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS Y REGISTRO DE ANTECEDENTES | 1 |
| DIRECCION DE ATENCION AL PUBLICO | 1 |
| DIRECCION DE NOTIFICACIONES | 1 |
|  |  |
| **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (8)** |  |
| DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL | 1 |
| DIRECCION DESPACHO | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO (Consignada por designación titular) | 1 |
| DIRECCION DE PRODUCCION Y FERIAS FRANCAS (Consignada por designación titular) | 1 |
| DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL | 1 |
| DIRECCION DE GESTION PUBLICO PRIVADA | 1 |
| DIRECCION DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES | 1 |
| DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 1 |
|  |  |
| **SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO (12)** |  |
| DIRECCION DE ACCION Y PROMOCION CULTURAL | 1 | |
| DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS | 1 | |
| CENTRO MULTICULTURAL DE LA COSTANERA | 1 |
| DIRECCION ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS | 1 |
| DIRECCION DE DESPACHO | 1 |
| DIRECCION PROMOCION Y MARKETING | 1 |
| DIRECCION TURISMO DE REUNIONES | 1 |
| DIRECCION COORDINACION | 1 |
| DIRECCION PLANIFICACIÓN CULTURAL | 1 |
| OFICINA DE COORD. DE LA CASA DE LA HISTORIA y LA CULTURA DEL BICENTENARIO | 1 | |
| DIRECCION ARCHIVO ADMINISTRATIVO – HISTORICO - | 1 | |
| DIRECCION DE PROMOCION CULTURAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLOSCENTES | 1 | |
| **SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA (16)** |  | |
| DIRECCION DESPACHO | 1 | |
| DIRECCION DE TRANSITO | 1 | |
| DIRECCION INGENIERIA VIAL | 1 | |
| DIRECCION DE GESTION OPERATIVA DEL TRANSPORTE PUBLICO | 1 | |
| DIRECCION DE PROYECTOS DE MOVILIDAD | 1 | |
| DIRECCION DE TAXIS Y REMISES Y OTROS | 1 | |
| DIRECCION DE CONTROL DE GESTION | 1 | |
| DIRECCION DE ILUMINACION | 1 | |
| DIRECCION DE SEMAFORIZACION | 1 | |
| DIRECCION DE SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ORDENADO MUNICIPAL (SEOM) | 1 | |
| DIRECCION ASUNTOS LEGALES | 1 | |
| DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS HIDRAULICOS | 1 | |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y CONTROL DE ESPACIOS PUBLICOS | 1 | |
| DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA - SIG | 1 | |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES - IDE | 1 | |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 1 | |
| **UNIDAD DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION** (9) |  | |
| DIRECCION DE ASUNTOS BARRIALES | 1 | |
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES | 1 | |
| DIRECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 1 | |
| DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO | 1 | |
| DIRECCION DESPACHO | 1 | |
| DIRECCION DE CULTO Y SOCIEDAD CIVIL | 1 | |
| DIRECCION DE EMERGENCIA SOCIAL | 1 | |
| DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL | 1 | |
| DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL Y EVENTOS ESPECIALES | 1 | |
| **SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL (7)** |  | |
| DIRECCION DE ARQUITECTURA | 1 | |
| DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS | 1 | |
| DIRECCION DE EDIFICACION | 1 | |
| DIRECCION DE CATASTRO | 1 | |
| DIRECCION DE URBANISMO | 1 | |
| UNIDAD DE GESTIÓN JARDIN BOTÁNICO | 1 | |
| DIRECCION DE ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL | 1 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLANILLA ANEXA Nº 10 (D)**  **EJERCICIO AÑO 2023 – DEPARTAMENTO EJECUTIVO**  **EROGACIONES CORRIENTES-PLANTA PERMANENTE**  **Nivel: Autoridades Superiores, Personal Superior y Cargos Nominados – Detalle de Cargos Individuales** | |
| **O T R O S :** | **41** | |
| DELEGACION MUNICIPAL EN CAPITAL FEDERAL | 1 | |
| ADMINISTRACION “LA PLACITA DEL PUENTE” | 1 | |
| ADMINISTRACION MERCADO VILLA URQUIZA | 1 | |
| ADMINISTRACION CEMENTERIO “LA PIEDAD” | 1 | |
| ADMINISTRACION “LA PLACITA” | 1 | |
| ADMINISTRACION TERMINAL DE OMNIBUS | 1 | |
| ADMINISTRACION BALNEARIO Y CAMPING | 1 | |
| ADMINISTRACION AVENIDA COSTANERA | 1 | |
| ASESORIA | 10 | |
| DELEGACION MUNICIPAL DE LA PENINSULA IPRODHA (Dcto. 1936/11 – Art. 21º) | 1 | |
| DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LANUS (Dcto. 1936/11 – Art. 21º) | 1 | |
| DELEGACION MUNICIPAL CHACRA 32-33 (Dcto. 1936/11 – Art. 21º) | 1 | |
| DELEGACION MUNICIPAL ITAEMBE MINI OESTE (Dcto. 573/16 Art. 2º) | 1 | |
| DELEGACION MUNICIPAL ITAEMBE MINI ESTE (Dcto. 573/16 Art. 4º) | 1 | |
| DELEGACION MUNICIPAL RIBERAS DEL PARANA (Dcto. 940/17-Art.2) | 1 | |
| DELEGACION MUNICIPAL CAMPO LAS DOLORES NORTE (Dcto. 573/16 Art. 7º) | 1 | |
| DELEGACION MUNICIPAL CAMPO LAS DOLORES SUR (Dcto. 573/16 Art. 9º) | 1 | |
| DELEGACION MUNICIPAL DE ITAEMBE GUAZU (497 del 25/03/20) | 1 | |
| CENTRO MUNICIPAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA DE SANTA RITA (Dcto. 1936/11 – Art. 21º) | 1 | |
| CENTRO MUNICIPAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA DELEGACION VILLA URQUIZA (Dcto. 1936/11 – Art. 21º) | 1 | |
| SECRETARIA PRIVADA INTENDENTE | 1 | |
| SECRETARIA PRIVADA | 7 | |
| COMISIONADO MUNICIPAL | 1 | |
| OFICIAL DE JUSTICIA | 3 | |
| **TOTAL** | **296** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 11**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES - PLANTA PERMANENTE y TEMPORARIA**

**ESCALAFON GENERAL - Detalle de cargos individuales**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANTA PERMANENTE** | | | |
| **CATEGORIAS** | | | **TOTALES** |
| **(1)** | **(2)** | |  |
| 24 | 13 |  | 201 |
| 23 | 12 |  | 301 |
| 22 | 11 |  | 430 |
| 21 | 10 |  | 313 |
| 20 | 9 |  | 200 |
| 19 | 8 |  | 416 |
| 18 | 7 |  | 863 |
| 17 | 6 |  | 13 |
| 16 | 5 |  | 9 |
| 15 | 4 |  | 20 |
| 14 | 3 |  | 8 |
| 13 | 2 |  | 2 |
| 12 | 1 |  | 454 |
| **TL. PLANTA PERMANENTE** | | | **3.230** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLANTA TEMPORARIA** | | | |
| **CATEGORIAS** | | | **TOTALES** |
| **(1)** | **(2)** | |  |
| 24 | 13 |  | 16 |
| 23 | 12 |  | 17 |
| 22 | 11 |  | 10 |
| 21 | 10 |  | 20 |
| 20 | 9 |  | 14 |
| 19 | 8 |  | 44 |
| 18 | 7 |  | 499 |
| 17 | 6 |  | 16 |
| 16 | 5 |  | 0 |
| 15 | 4 |  | 25 |
| 14 | 3 |  | 40 |
| 13 | 2 |  | 0 |
| 12 | 1 |  | 1278 |
| **TL. PLANTA TEMPORARIA** | | | **1979** |
| **TOTAL DE PLANTAS** | | | **5.209** |

SISTEMA ESCALAFONARIO ACTUAL**(1)** y **(2)** = ACORDE ORDENANZA XV – Nº 11 (Antes Ord. 1059/03 – ANEXO I)

**PLANILLA ANEXA Nº 11(A)**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

Planilla de carácter complementaria informativa – Con incrementos otorgados en el Ejercicio 2022—Decretos Nº 365/22 – Nº 1012/22

|  |  |
| --- | --- |
| **AUTORIDADES SUPERIORES** | **ASIGNACION DE LA CATEGORIA** |
| INTENDENTE- Asignación de la Categoría | 26.795.09 |
| Complemento Adic. Categoría-Factor Corrector |  |
| SECRETARIO – COORDINADOR - Asignación de la Categoría | 24.643.10 |
| Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector |  |
| SUBSECRETARIO  Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector | 24.698.39 |
| **PERSONAL SUPERIOR** | **ASIGNACION DE LA CATEGORIA y FACTOR** |
| TRIB. DE APELACIONES CONTRAVENCIONAL Y FISCAL– JUEZ(\*) |  |
| Asignación de la Categoría | 25.376.22 |
| Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector |  |
| SECRETARIA LETRADA-TRIB.de APEL.CONTRAVENCIONAL Y FISCAL(\*) | 22.299.53 |
| Asignación de la Categoría |  |
| Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector |  |
| JUEZ(\*) |  |
| Asignación de la Categoría | 24.698.20 |
| Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector |  |
| SECRETARIO DEL TRIBUNAL(\*) |  |
| Asignación de la Categoría | 22.299.53 |
| Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector |  |
| CONTADOR MUNICIPAL - Asignación de la Categoría | 25.309.48 |
| Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector |  |
| TESORERO MUNICIPAL |  |
| Asignación de la Categoría | 25.309.48 |
| Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector |  |
| FISCAL MUNICIPAL - Asignación de la Categoría | 25.309.48 |
| Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector |  |
| ESC. DE GOBIERNO MUNICIPAL - Asignación de la Categoría | 24.698.20 |
| Complemento Adicional Categoría-Factor Corrector |  |
| **CARGOS NOMINADOS** | **ASIGNACION DE LACATEGORIA** |
| DELEGADO MUNICIPAL EN CAP. FEDERAL | 21.996.51 |
| DIRECTOR GENERAL DE RENTAS | 21.996.51 |
| DIRECTOR GENERAL | 21.996.51 |
| DIRECTOR | 20.860.20 |
| ASESOR | 20.860.20 |
| ADMINISTRADOR | 19.723.90 |
| DELEGADO MUNICIPAL LOCAL | 19.749.15 |
| SECRETARIO/A PRIV. DEL INTENDENTE | 19.723.89 |
| SECRETARIO PRIVADO/A | 18.840.09 |
| COMISIONADO | 19.749.15 |
| OFICIAL DE JUSTICIA | 20.317.30 |
| **ESCALAFON GENERAL**  **(CATEGORIAS)** | **ASIGNACION DE LA CATEGORIA** |
| Sistema actual Ord. XV Nº 11 (Antes1059/03 Anexo I) |  |
| 24 13 | 20.317.30 |
| 23 12 | 19.749.15 |
| 22 11 | 19.294.61 |
| 21 10 | 19.135.53 |
| 20 09 | 18.931.01 |
| 19 08 | 18.648.20 |
| 18 07 | 18.612.81 |
| 17 06 | 18.590.10 |
| 16 05 | 18.567.38 |
| 15 04 | 18.534.57 |
| 14 03 | 18.521.92 |
| 13 02 | 18.509.31 |
| 12 01 | 18.499.19 |
| (\*)La liquidación se realizará conforme lo establecido en el Art.201 de la COM y se ajustará conforme los valores informados por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones.- | |

**PLANILLA ANEXA Nº 12**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**GASTOS EN PERSONAL: Pta. Permanente (Incluye Autoridades Sup., Personal Superior y Cargos Nominados)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | | **C** | |  | | | | | |  |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | | **O** | | **C O N C E P T O** | | | | | | IMPORTE |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | | **D** | |  | | | | | |  |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | | |  | |  | | | | | |  |
| 1 |  |  | |  | |  | | 1 | | **EROGACIONES CORRIENTES** | | | | | | |  |
|  | 1 |  | |  | |  | | 2 | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | | | | | |  |
|  |  | 1 | |  | |  | | 3 | | **GASTOS EN PERSONAL** | | | | | | |  |
|  |  |  | | 01 | |  | | 4 | | **Planta Permanente** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 01 | | 5 | | **Asignación de la Categoría** | | | | | | | **739.141.900.83** |
|  |  |  | |  | | 02 | | 8 | | **Adicionales** | | | | | | | **906.700.808.96** |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 03 | | 9 | | Adicional por Antigüedad Laboral | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 04 | | 10 | | Asignación por Función Directiva | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 05 | | 11 | | Adicional por Título | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 06 | | 12 | | Bonificación por Sistema Computación de Datos (S.C.D.) | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 07 | | 13 | | Adicional Manejo de Fondos | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 08 | | 14 | | Tarea Insalubre 50% Servicios Públicos | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 09 | | 15 | | Inhibición de Título | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 10 | | 181 | | Adic. Por manejo – Dcto. 867/16 | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 11 | | 174 | | Adic. Remunerativo por Productividad | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 12 | | 18 | | Bonificación Mayor Dedicación | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 13 | | 20 | | Tarea Insalubre | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 14 | | 21 | | Bonificación Mayor Riesgo Laboral | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 15 | | 22 | | Adicional Responsabilidad Funcional | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 16 | | 27 | | Subrogancia | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 17 | | 28 | | Suplencia | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 19 | | 56 | | Factor Corrector | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 23 | | 26 | | Tarea Especializada | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 24 | | 19 | | Bonificación por trabajo en semana no calendario | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 25 | | 45 | | Adic. Remun. No Bonif. Dcto. 292/08 | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 26 | | 6 | | Adic. Remun. Dcto. 918/08 | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 27 | | 108 | | Adic. Remun. Dcto 335/10 | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 64 | | 137 | | Adic. Remun. Dcto. 1187/11 | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | 158 | | Tickets al Salario – Dcto 901/16 | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 50 | | 40 | | **Sueldo Anual Complementario (Rem)** | | | | | | **137.153.559.15** |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | **SAC (No Rem)** | | | | | | **72.659.865.60** |
|  |  |  | |  | | | 60 | | 41 | | **Contribución Patronal** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 61 | | 42 | | Contribución Patronal Jubilatorio 10 % | | | | | | **178.299.626.89** |
|  |  |  | |  | | | 62 | | 43 | | Contribución Patronal Obra Social 2 % | | | | | | **32.916.854.20** |
|  |  |  | |  | | | 32 | | 47 | | **Asignaciones Familiares** | | | | | | 62.144.910.08 |
|  |  |  | |  | | | 56 | | 117 | | **Asignaciones Familiares (Correctivo-Dcto. 850/10)** | | | | | | 427.599.84 |
|  |  |  | |  | | | 33 | | 48 | | **Asistencia Social al Personal** | | | | | | 2.514.642.15 |
|  |  |  | |  | | | 34 | | 49 | | **Pasaje - Compensación Especial No Remunerativa** | | | | | | 24.124.209.91 |
|  |  |  | |  | | | 40 | | 57 | | **Reintegro por Servicio Refrigerio** | | | | | | 134.240.332.08 |
|  |  |  | |  | | | 30 | | 34 | | **Complemento Salarial No Remunerativo** | | | | | | 202.395.30 |
|  |  |  | |  | | | 46 | | 37 | | **Vale Alimentario** | | | | | | 1.044.325.240.77 |
|  |  |  | |  | | | 49 | | 24 | | **Adicional No Remunerativo Ni Bonificable** | | | | | | 104.005.461.76 |
|  |  |  | |  | | | 28 | | 46 | | **Adicional No Remunerativo Dcto. 292/08** | | | | | | 5.607.931.94 |
|  |  |  | |  | | | 53 | | 64 | | **Adicional No Remune. Serv. Públicos** | | | | | | 39.091.906.30 |
|  |  |  | |  | | | 54 | | 109 | | **Adicional No Rem. Obras Públicas** | | | | | | 36.507.790.16 |
|  |  |  | |  | | |  | | 111 | | **Factor Regulador** | | | | | | 299.475.708.02 |
|  |  |  | |  | | |  | | 133 | | **Dcto. 469/20 – Adic. No Rem. NiBonif** | | | | | | 21.477.413.72 |
|  |  |  | |  | | | 35 | | 51 | | **Asignación Vacaciones** | | | | | | 5.799.478.33 |
|  |  |  | |  | | | 36 | | 53 | | **Subsidio por Fallecimiento** | | | | | | 1.697.843.82 |
|  |  |  | |  | | |  | | 113 | | **Suma extraordinaria** | | | | | | 200.159.539.50 |
|  |  |  | |  | | |  | | 135 | | **Dcto. 279/20 – Adic. No Rem. Ni Bonif.** | | | | | | 806.809.70 |
|  |  |  | |  | | |  | | 184 | | **Adic.No Rem. Obras** | | | | | | 6.043.399.72 |
|  |  |  | |  | | |  | | 139 | | **Adic.No Rem. Ni Bonif – Dcto. 479/20** | | | | | | 422.898.897.62 |
|  |  |  | |  | | |  | | 189 | | **Adic.No Rem. D.268/17** | | | | | | 173.471.600.22 |
|  |  |  | |  | | |  | | 193 | | **D.296/17 – Base Zaiman** | | | | | | 103.836.640.90 |
|  |  |  | |  | | |  | | 197 | | **D.389/17 – Adic.No Rem.** | | | | | | 683.928.17 |
|  |  |  | |  | | |  | | 168 | | **Ajuste Factor Corrector - Dcto. 55/21** | | | | | | 3.323.897.86 |
|  |  |  | |  | | |  | | 170 | | **Adic. No Rem. Ni Bonif.** | | | | | | 100.079.767.50 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | **4.859.819.961.00** |

**PLANILLA ANEXA Nº 13**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**GASTOS EN PERSONAL: Planta Temporaria**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | | **C** | |  | | | | | | | |  |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | | **O** | | **C O N C E P T O** | | | | | | | | IMPORTE |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | | **D** | |  | | | | | | | |  |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | | |  | |  | | | | | | | |  |
| 1 |  |  | |  | |  | | 1 | | **EROGACIONES CORRIENTES** | | | | | | | |  | |
|  | 1 |  | |  | |  | | 2 | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | | | | | | |  | |
|  |  | 1 | |  | |  | | 3 | | **GASTOS EN PERSONAL** | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | 02 | |  | | 60 | | Planta Temporaria | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | 01 | | 61 | | **Asignación de la Categoría** | | | | | | | | **270.302.017.29** | |
|  |  |  | |  | | 02 | | 65 | | **Adicionales** | | | | | | | | **576.065.353.04** | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | 03 | | 66 | | Adicional por Antigüedad Laboral | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | 04 | | 67 | | Asignación por Función Directiva | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | 05 | | 68 | | Adicional por Título | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | 06 | | 69 | | Bonificación por sistema computación de datos (S.C.D.) | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | 07 | | 70 | | Adicional Manejo de Fondos | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | 08 | | 87 | | Reintegro por Servicios | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | 09 | | 155 | | Adicional por Productividad | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 10 | | 173 | | | Adicional Remunerativo – Dcto. 1085/20 | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 11 | | 75 | | | Bonificación Mayor Dedicación | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 12 | | 77 | | | Tarea Insalubre | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 13 | | 78 | | | Bonificación Mayor Riesgo Laboral | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 14 | | 79 | | | Adicional Responsabilidad Funcional | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 15 | | 84 | | | Subrogancia | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 16 | | 85 | | | Suplencia | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 18 | | 88 | | | Tarea Insalubre 50% Servicios Públicos | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 19 | | 86 | | | Tarea Especializada | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 20 | | 72 | | | Bonificación por trabajo en semana no calendaria | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 21 | | 62 | | | Adic. Remun. No Bonif. Dcto. 292/08 | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 23 | | 107 | | | Adic. Remun. Dcto. 918/08 | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 24 | | 119 | | | Adic. Remun. Dcto 335/10 | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 63 | | 138 | | | Adic. Remun. Dcto. 1187/11 | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | 182 | | | Adiconal por Manejo – Dcto. 867/16 | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 50 | | 94 | | | **Sueldo Anual Complementario (Rem)** | | | | | | **70.530.614.19** | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | | **SAC (No Rem)** | | | | | | **29.038.697.05** | |
|  |  |  | |  | | | 60 | | 95 | | | **Contribución Patronal** | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 61 | | 96 | | | Aporte Patronal Jubilatorio 10 % | | | | | | **91.689.798.45** | |
|  |  |  | |  | | | 62 | | 97 | | | Aporte Patronal Obra Social 2 % | | | | | | **11.521.307.06** | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 30 | | 99 | | | **Asignaciones Familiares** | | | | | | 25.714.210.94 | |
|  |  |  | |  | | | 51 | | 118 | | | **Asignaciones Familiares (Correctivo-Dcto. 850/10)** | | | | | | 1.255.55 | |
|  |  |  | |  | | | 31 | | 100 | | | **Asistencia Social al Personal** | | | | | | 118.115.08 | |
|  |  |  | |  | | | 32 | | 102 | | | **Pasaje - Compensación Especial No Remunerativa** | | | | | | 26.112.598.22 | |
|  |  |  | |  | | | 39 | | 82 | | | **Reintegro por Servicio Refrigerio** | | | | | | 64.728.733.26 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 110 | | | **Adicional No Remunerativo (Jur.2, 4 y 7)** | | | | | | 25.294.297.88 | |
|  |  |  | |  | | | 35 | | 104 | | | **Asignación Vacaciones** | | | | | | 54.611.95 | |
|  |  |  | |  | | | 22 | | 63 | | | **Adic. No Remun. Dcto. 292/08** | | | | | | 2.996.435.42 | |
|  |  |  | |  | | | 49 | | 72 | | | **Adicional No Remune. Serv. Públicos** | | | | | | 25.637.017.62 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 131 | | | **Adicional No Remunerativo Dias Feriados** | | | | | | 14.148.698.52 | |
|  |  |  | |  | | | 48 | | 76 | | | **Adicional No Remunerativo Ni Bonificable** | | | | | | 40.597.320.20 | |
|  |  |  | |  | | | 36 | | 91 | | | **Subsidio por Fallecimiento** | | | | | | 288.600.71 | |
|  |  |  | |  | | | 45 | | 103 | | | **Vale Alimentario** | | | | | | 976.542.00 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 114 | | | **Suma extraordinaria** | | | | | | 96.514.012.81 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 81 | | | **Adic.no Rem. NiBonif-Serv.** | | | | | | 177.637.64 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 186 | | | **Adic.no Rem-Trib.Apel.D.962/16** | | | | | | 848.196.46 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 187 | | | **Adic.no Rem. Obras** | | | | | | 2.906.840.02 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 127 | | | **Factor Regulador** | | | | | | 20.271.830.06 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 190 | | | **D.268/18-Adic.no Rem.** | | | | | | 83.645.478.15 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 123 | | | **Adic. No Remun.** | | | | | | 48.257.004.08 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 194 | | | **D.296/17- Adic.no Rem. – Base Zaiman** | | | | | | 27.905.850.20 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 198 | | | **D.389/17- Adic.no Rem.** | | | | | | 38.712.92 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 134 | | | **Adic. No Rem. NiBonif – Dcto. 469/20** | | | | | | 14.439.801.04 | |
|  |  |  | |  | | |  | | 140 | | | **Adic. No Rem. NiBonif – Dcto. 479/20** | | | | | | 209.743.359.18 | |

**TOTAL 1.780.564.947.00**

**PLANILLA ANEXA Nº 14**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES DE CAPITAL - INVERSION FISICA**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS - GASTOS EN PERSONAL**

**Planta Temporaria -**

**(Según necesidades de contratación de Obras)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | | **C** | |  | | | | | |  |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | | **O** | | **C O N C E P T O** | | | | | | IMPORTE |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | | **D** | |  | | | | | |  |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | | |  | |  | | | | | |  |
| 2 |  |  | |  | |  | | 1000 | | **EROGACIONES DE CAPITAL** | | | | | | |  |
|  | 1 |  | |  | |  | | 1001 | | **INVERSION FISICA** | | | | | | |  |
|  |  | 2 | |  | |  | | 1200 | | **PLAN DE OBRAS** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  |
|  |  |  | | 00 | |  | | 1201 | | **GASTOS EN PERSONAL** | | | | | | |  |
|  |  |  | | 01 | |  | | 1240 | | **Planta Temporaria** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 01 | | 1241 | | **Asignación de la Categoría** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 02 | | 1242 | | **Adicionales** | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 03 | | 1243 | | Adicional por Antigüedad Laboral | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 07 | | 1247 | | Asignación por Función Directiva | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 04 | | 1244 | | Adicional por Título | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 05 | | 1245 | | Bonificación por sistema computación de datos (S.C.D.) | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 06 | | 1246 | | Adicional Manejo de Fondos | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 08 | | 1249 | | Horas Extraordinarias | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | 09 | | 1250 | | Bonificación Dedicación Exclusiva | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 10 | | 1251 | | Bonificación Mayor Dedicación | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 12 | | 1253 | | Tarea Insalubre | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 13 | | 1254 | | Bonificación Mayor Riesgo Laboral | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 11 | | 1252 | | Subrogancia | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 14 | | 1260 | | Suplencia | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 50 | | 1265 | | **Sueldo Anual Complementario** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 60 | | 1270 | | **Contribución Patronal** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 61 | | 1271 | | Aporte Patronal Jubilatorio 10 % | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 62 | | 1272 | | Aporte Patronal Obra Social 2 % | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 15 | | 1261 | | **Reintegro por Servicio Refrigerio** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 32 | | 1278 | | **Asignaciones Familiares** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 34 | | 1280 | | **Asistencia Social al Personal** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 33 | | 1279 | | **Pasaje - Compensación Especial No Remunerativa** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 30 | | 1263 | | **Complemento Salarial No Remunerativo** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 31 | | 1264 | | **Fondo Estímulo** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 35 | | 1281 | | **Asignación Vacaciones** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | | 36 | | 1282 | | **Subsidio por Fallecimiento** | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | **- 0 -** |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | | |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 15**

**EJERCICIO AÑO 2023 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES DE CAPITAL - INVERSION FISICA**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS - BIENES DE CONSUMO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | **C** | |  |  | |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | **O** | | **C O N C E P T O** | IMPORTE | |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | **D** | |  |  | |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | |  | |  |  | |
| 2 |  |  | |  | |  | 1000 | | **EROGACIONES DE CAPITAL** | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | 1 |  | |  | |  | 1001 | | **INVERSION FISICA** | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | 2 | |  | |  | 1200 | | **PLAN DE OBRAS** | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | | 02 | |  | 1300 | | **BIENES DE CONSUMO** | | | **0** |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | 01 | 1301 | | Combustibles y Lubricantes | | |  |
|  |  |  | |  | | 02 | 1302 | | Repuestos | | |  |
|  |  |  | |  | | 03 | 1303 | | Papelería y Elementos de Oficina | | |  |
|  |  |  | |  | | 04 | 1304 | | Útiles y Materiales de Aseo y Limpieza | | |  |
|  |  |  | |  | | 05 | 1305 | | Materiales de Construcción | | |  |
|  |  |  | |  | | 06 | 1306 | | Vestuarios y Artículos de Seguridad p/ Trabajos | | |  |
|  |  |  | |  | | 07 | 1307 | | Materiales de Instrucción | | |  |
|  |  |  | |  | | 08 | 1308 | | Materiales y Productos Farmacéuticos | | |  |
|  |  |  | |  | | 09 | 1309 | | Racionamiento y Alimentos | | |  |
|  |  |  | |  | | 10 | 1310 | | Adquisición de Chapas Patentes, Precintos y Carnets | | |  |
|  |  |  | |  | | 11 | 1311 | | Otros gastos de Bienes de Consumo | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 16**

**EJERCICIO AÑO 2023- DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES DE CAPITAL - INVERSION FISICA**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS - SERVICIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | | |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | | **C** | |  |  | | |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | | **O** | | **C O N C E P T O** | IMPORTE | | |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | | **D** | |  |  | | |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | | |  | |  |  | | |
| 2 |  |  | |  | |  | | 1000 | | **EROGACIONES DE CAPITAL** | | |  | |
|  | 1 |  | |  | |  | | 1001 | | **INVERSION FISICA** | | |  | |
|  |  | 2 | |  | |  | | 1200 | | PLAN DE OBRAS | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | | 03 | |  | | 1400 | | **Servicios** | | | **0** | |
|  |  |  | |  | | 01 | | 1401 | | Electricidad, Gas y Agua | | |  | |
|  |  |  | |  | | 02 | | 1402 | | Fletes, Acarreos y Almacenajes | | |  | |
|  |  |  | |  | | 03 | | 1403 | | Pasajes | | |  | |
|  |  |  | |  | | 04 | | 1404 | | Comunicaciones | | |  | |
|  |  |  | |  | | 05 | | 1405 | | Publicidad y Propaganda | | |  | |
|  |  |  | |  | | 06 | | 1406 | | Seguros y Comisiones | | |  | |
|  |  |  | |  | | 07 | | 1407 | | Alquileres | | |  | |
|  |  |  | |  | | 08 | | 1408 | | Impuestos, Derechos y Tasas | | |  | |
|  |  |  | |  | | 09 | | 1409 | | Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones | | |  | |
|  |  |  | |  | | 10 | | 1410 | | Viáticos y Movilidad | | |  | |
|  |  |  | |  | | 11 | | 1411 | | Estudios, Investigaciones y Asistencia Técnica | | |  | |
|  |  |  | |  | | 12 | | 1412 | | Gastos de Imprenta y Reproducción | | |  | |
|  |  |  | |  | | | 13 | | 1413 | | Conservación y Reparaciones | | |  |
|  |  |  | |  | | | 14 | | 1414 | | Servicios Públicos Ejecutados por Terceros | | |  |
|  |  |  | |  | | | 15 | | 1415 | | Gastos de Cortesía y Homenajes | | |  |
|  |  |  | |  | | | 16 | | 1416 | | Honorarios y Retribuciones a Terceros | | |  |
|  |  |  | |  | | | 17 | | 1417 | | Premios y Condecoraciones | | |  |
|  |  |  | |  | | | 19 | | 1419 | | Otros gastos de Servicios | | |  |
|  |  |  | |  | | | 20 | | 1420 | | Personal Sin Relación de Dependencia | | |  |
|  |  |  | |  | | | 21 | | 1421 | | Embargo Judicial Personal Sin Relación de Dependencia | | |  |
|  |  |  | |  | | | 24 | | 1424 | | IPRODHA Personal Sin Relación de Dependencia | | |  |
|  |  |  | |  | | | 29 | | 1429 | | Dif. Ajuste Anterior Personal Sin Relación de Dependencia | | |  |
|  |  |  | |  | | | 30 | | 1430 | | Servicios UPCN Personal Sin Relación de Dependencia | | |  |
|  |  |  | |  | | | 31 | | 1431 | | Cuota UPCN Personal Sin Relación de Dependencia | | |  |
|  |  |  | |  | | | 32 | | 1432 | | Días a Descontar Personal Sin Relación de Dependencia | | |  |
|  |  |  | |  | | | 33 | | 1433 | | Cuota Alimentaria Personal Sin Relación de Dependencia | | |  |
|  |  |  | |  | | | 34 | | 1434 | | Cobro Indebido Personal Sin Relación de Dependencia | | |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 17**

**EJERCICIO AÑO 2023- DEPARTAMENTO EJECUTIVO**

**EROGACIONES DE CAPITAL - INVERSION FISICA**

**PLAN DE OBRAS PÚBLICAS - BIENES DE CAPITAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIFIC. PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| **S** | **S** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P.P** | | **C** | |  |  | |
| **E** | **E** | **A** | **P** | **A** | **A** | **S A** | | **O** | | **C O N C E P T O** | IMPORTE | |
| **C** | **C** | **R** | **A** | **R** | **R** | **U R** | | **D** | |  |  | |
| **C** | **T** | **T** | **L** | **T** | **C** | **B C** | |  | |  |  | |
| 2 |  |  | |  | |  | 1000 | | **EROGACIONES DE CAPITAL** | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | 1 |  | |  | |  | 1001 | | **INVERSIÓN FÍSICA** | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | 2 | |  | |  | 1200 | | **PLAN DE OBRAS** | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | | 04 | |  | 1500 | | **Bienes de Capital** | | | **- 0 -** |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | | 01 | 1501 | | Máquinas y Equipos | | |  |
|  |  |  | |  | | 02 | 1502 | | Muebles y Equipos de Oficina | | |  |
|  |  |  | |  | | 03 | 1503 | | Medios de Transporte | | |  |
|  |  |  | |  | | 04 | 1504 | | Aparatos e Instrumentos | | |  |
|  |  |  | |  | | 05 | 1505 | | Elementos de Bibliotecas y Museos | | |  |
|  |  |  | |  | | 06 | 1506 | | Semovientes | | |  |
|  |  |  | |  | | 07 | 1507 | | Terrenos | | |  |
|  |  |  | |  | | 08 | 1508 | | Edificios y Obras | | |  |
|  |  |  | |  | | 09 | 1509 | | Otros Bienes de Capital | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |

**PLANILLA ANEXA Nº 18**

**EJERCICIO AÑO 2023-DEPARTAMENTO EJECUTIVO**-**EROGACIONES DE CAPITAL**

**INVERSION FISICA -PLAN DE OBRAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA** | | | | | | | | | | **CONCEPTO** | | **IMPORTE** | |
| S | S | P | P | P | P | P | | P | C |
| E | E | A | P | A | A | S | | A | O |
| C | C | R | A | R | R | U | | R | D |
| C | T | T | L | T | C | B | | C |  |
| 2 | |  |  |  |  | | **1000** | | | **EROGACIONES DE CAPITAL** | |  | |
|  | | 1 |  |  |  | | **1001** | | | **INVERSIÓN FÍSICA** | |  | |
|  | |  | 2 |  |  | | **1200** | | | **PLAN DE OBRAS** | |  | |
|  | |  |  |  |  | | **1599** | | | **OBRAS** | |  | |
|  | |  |  |  |  | | **1700** | | | **OBRAS POR ADMINISTRACIÓN** | | **2.353.180.400** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | ASFALTO SOBRE EMPEDRADO | | **745.443.495** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | PLAN AVENIDAS | | **779.085.108** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | OBRAS VIALES | | **396.929.633** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | OBRAS HIDRAULICAS | | **360.971.636** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | OBRAS CIVILES | | **70.750.528** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | MANTENIMIENTO DE PLAZAS | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | SEMAFORIZACION | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | CEMENTERIO | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | ALUMBRADO PUBLICO - LUMINARIA | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | **OBRAS POR CONTRATO** | | **440.000000** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | OBRAS DE EMPEDRADO | | **350.000.000** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES | | **90.000.000** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | | **3100** | | | **PRESUPUESTO PARTICIPATIVO** | | **301.173.622** | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | | **CONTRIBUCION POR MEJORAS** | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | | |  | | **3.094.354.022** |