

Expediente: 1371-D-2024

Honorable Concejo:

Vuestras Comisiones de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas han considerado las presentes actuaciones y por mayoría de los votos emitidos, con abstenciones, aconsejan sancionar la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado la compensación en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 230º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero 2023 de fuente de financiamiento proveniente de 1.2.0 - Recursos Propios cuyo detalle analítico se agrega como ANEXO I a la presente y que asciende a la suma de PESOS CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 113.338.698,69), con economías provenientes de las partidas detalladas en el ANEXO III que forma parte de la presente.

Artículo 2º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado la compensación en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 230º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero 2023 de fuente de financiamiento proveniente de 1.3.1 – De Origen Municipal, cuyo detalle analítico se agrega como ANEXO II a la presente y que asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON UN CENTAVO (\$ 129.795.663,01), con economías provenientes de las partidas detalladas en el ANEXO IV que forma parte de la presente .

Artículo 3º.- Convalídase, en los términos y alcances del artículo 27º de la Ley nº 15.480, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero 2023, de fuente de financiamiento proveniente de 1.2.0 - Recursos Propios cuyo detalle analítico se agrega como ANEXO V a la presente y que asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 880.258.816,70).

Artículo 4º.- Convalídase, en los términos y alcances del artículo 27º de la Ley nº 15.480, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero 2023, de fuente de financiamiento proveniente de 1.3.1 – De Origen Municipal cuyo detalle analítico se agrega como ANEXO VI a la presente y que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 536.946.085,34).

Artículo 5º.-Comuníquese, etc.-

SALA DE LA COMISIONES

Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios; 2-05-2024
Hacienda, Presupuesto y Cuentas, 15-05-2024

Reunión nº 4
Reunión nº 6

Corresponde al Expte. 1371-D-2024.

ANEXO I - EXCESOS FUENTE 1.2.0 - RECURSOS PROPIOS

| Jurisdicción | Categoría Programática | Fuente Financiamiento | Objeto Gasto | Concepto | Total |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.2.2.01.01.000 | 01.00.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 31,953,292.91 |
| 1.2.2.01.01.000 | 01.00.01 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 260,883.80 |
| 1.2.2.01.01.000 | 01.00.09 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 12,844,160.16 |
| 1.2.2.01.01.000 | 01.00.09 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 28,913.00 |
| 1.2.2.01.01.000 | 01.00.10 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 4,801,849.25 |
| 1.2.2.01.01.000 | 01.00.10 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 8,690.00 |
| 1.2.2.01.01.000 | 01.00.20 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 7,280,834.50 |
| 1.2.2.01.02.000 | 02.00.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 3,468,163.77 |
| 1.2.2.01.02.000 | 02.00.02 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 9,882,118.88 |
| 1.2.2.01.02.000 | 02.00.02 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 7,939.00 |
| 1.2.2.01.02.000 | 15.00.08 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 18,123,555.92 |
| 1.2.2.01.02.000 | 15.00.08 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 101,848.00 |
| 1.2.2.01.02.000 | 16.01.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 24,576,449.50 |
| TOTAL FUENTE 1.2.0 - RECURSOS PROPIOS | | | | | \$ 113,338,698.69 |

Corresponde al Expte. 1371-D-2024.

| ANEXO II - EXCESOS FUENTE 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Jurisdicción | Categoría Programática | Fuente Financiamiento | Objeto Gasto | Concepto | Total |
| 1.2.2.01.02.000 | 18.01.01 | 1.3.1 | 3.1 | Servicios Básicos | \$ 129,795,663.01 |
| | | | | TOTAL FUENTE 1.3.1 - DE ORIGEN MUN. | \$ 129,795,663.01 |

Corresponde al Expte. 1371-D-2024.

| ANEXO III - ECONOMIAS FUENTE 1.2.0 - RECURSOS PROPIOS | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|---|-------------------------|
| Jurisdicción | Categoría Programática | Fuente Financiamiento | Objeto Gasto | Concepto | Total |
| 1.2.2.01.02.000 | 15.00.08 | 1.2.0 | 2.6 | Productos de Minerales no Metálicos | \$ 599,196.00 |
| 1.2.2.01.02.000 | 15.00.08 | 1.2.0 | 3.3 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | \$ 3,210,000.00 |
| 1.2.2.01.02.000 | 17.01.01 | 1.2.0 | 2.6 | Productos de Minerales no Metálicos | \$ 204,400.00 |
| 1.2.2.01.02.000 | 18.01.01 | 1.2.0 | 2.5 | Productos Químicos. Combustibles y Lub. | \$ 262,570.50 |
| 1.2.2.01.02.000 | 18.01.01 | 1.2.0 | 3.3 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | \$ 478,500.00 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.07 | 1.2.0 | 3.1 | Servicios Básicos | \$ 26,760,450.82 |
| 1.2.2.01.04.000 | 04.00.02 | 1.2.0 | 3.5 | Servicios Comerciales y Financieros | \$ 9,000.00 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.04 | 1.2.0 | 3.2 | Alquileres y Derechos | \$ 38,599.00 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.05 | 1.2.0 | 2.9 | Otros Bienes de Consumo | \$ 1,814,743.95 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.12 | 1.2.0 | 3.3 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | \$ 275,998.16 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.12 | 1.2.0 | 3.4 | Servicios Técnicos y Profesionales | \$ 90,657.60 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.12 | 1.2.0 | 3.9 | Otros Servicios | \$ 587,800.35 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.15 | 1.2.0 | 3.1 | Servicios Básicos | \$ 280,731.35 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.02 | 1.2.0 | 3.5 | Servicios Comerciales y Financieros | \$ 2,372,554.00 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.02 | 1.2.0 | 3.9 | Otros Servicios | \$ 329,330.10 |
| 1.2.2.01.13.000 | 13.00.02 | 1.2.0 | 2.3 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | \$ 11,800.00 |
| 1.2.2.01.13.000 | 13.00.02 | 1.2.0 | 3.6 | Publicidad y Propaganda | \$ 1,769,155.89 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.02 | 1.2.0 | 3.4 | Servicios Técnicos y Profesionales | \$ 266,700.00 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.03 | 1.2.0 | 3.3 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | \$ 2,867,876.00 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.03 | 1.2.0 | 3.9 | Otros Servicios | \$ 71,100.00 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.05 | 1.2.0 | 3.3 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | \$ 14,984,053.10 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.05 | 1.2.0 | 3.9 | Otros Servicios | \$ 34,556,047.44 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.08 | 1.2.0 | 3.3 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | \$ 2,868,623.01 |
| 1.2.2.01.16.000 | 80.75.51 | 1.2.0 | 4.2 | Construcciones | \$ 8,347,098.88 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.02 | 1.2.0 | 2.5 | Productos Químicos. Combustibles y Lub. | \$ 490,000.50 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.02 | 1.2.0 | 2.9 | Otros Bienes de Consumo | \$ 31,000.00 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.02 | 1.2.0 | 3.2 | Alquileres y Derechos | \$ 5,564,000.00 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.02 | 1.2.0 | 3.3 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | \$ 2,778,559.00 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.03 | 1.2.0 | 2.1 | Productos Alimenticios | \$ 596,900.00 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.03 | 1.2.0 | 3.5 | Servicios Comerciales y Financieros | \$ 821,253.04 |
| TOTAL FUENTE 1.2.0 - RECURSOS PROPIOS | | | | | \$113,338,698.69 |

Corresponde al Expte. 1371-D-2024.

ANEXO IV - ECONOMIAS FUENTE 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

| Jurisdicción | Categoría Programática | Fuente Financiamiento | Objeto Gasto | Concepto | Total |
|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--|-------------------------|
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.07 | 1.3.1 | 2.9 | Otros Bienes de Consumo | \$ 3,409,858.40 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.07 | 1.3.1 | 4.3 | Maquinaria y Equipo | \$ 1,988,760.00 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.08 | 1.3.1 | 3.3 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | \$ 23,500.00 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.08 | 1.3.1 | 3.9 | Otros Servicios | \$ 6.63 |
| 1.2.2.01.05.000 | 25.01.01 | 1.3.1 | 2.9 | Otros Bienes de Consumo | \$ 9,173,486.30 |
| 1.2.2.01.05.000 | 25.01.01 | 1.3.1 | 4.3 | Maquinaria y Equipo | \$ 535,548.85 |
| 1.2.2.0.06.000 | 06.00.12 | 1.3.1 | 2.9 | Otros Bienes de Consumo | \$ 3,305,680.00 |
| 1.2.2.0.06.000 | 06.00.12 | 1.3.1 | 4.3 | Maquinaria y Equipo | \$ 8,020,057.00 |
| 1.2.2.01.08.000 | 08.00.02 | 1.3.1 | 2.5 | Productos Químicos. Combustibles y L. | \$ 141,400.00 |
| 1.2.2.01.08.000 | 08.00.03 | 1.3.1 | 3.2 | Alquileres y Derechos | \$ 88,000.00 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.02 | 1.3.1 | 6.8 | Incremento de Activos Diferidos | \$ 3,858,083.55 |
| 1.2.2.01.13.000 | 13.00.03 | 1.3.1 | 2.5 | Productos Químicos. Combustibles y L. | \$ 1,766.00 |
| 1.2.2.01.13.000 | 13.00.03 | 1.3.1 | 2.7 | Productos Metálicos | \$ 384.11 |
| 1.2.2.01.16.000 | 75.75.90 | 1.3.1 | 4.2 | Construcciones | \$ 9,407,329.71 |
| 1.2.2.01.16.000 | 75.78.53 | 1.3.1 | 4.2 | Construcciones | \$ 3,721,113.43 |
| 1.2.2.01.16.000 | 76.76.61 | 1.3.1 | 4.2 | Construcciones | \$ 68,353,329.13 |
| 1.2.2.01.16.000 | 76.76.62 | 1.3.1 | 4.2 | Construcciones | \$ 17,469,039.90 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.03 | 1.3.1 | 3.5 | Servicios Comerciales y Financieros | \$ 298,320.00 |
| | | | | TOTAL FUENTE 1.3.1 - DE ORIGEN MUN. | \$129,795,663.01 |

Corresponde al Expte. 1371-D-2024.

| ANEXO V - CONVALIDACIÓN EXCESOS FUENTE 1.2.0 - RECURSOS PROPIOS | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| Jurisdicción | Categoría Programática | Fuente Financiamiento | Objeto Gasto | Concepto | Total |
| 1.2.2.01.02.000 | 16.01.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 50,926,361.67 |
| 1.2.2.01.02.000 | 16.01.01 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 1,912,649.47 |
| 1.2.2.01.02.000 | 16.01.01 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 391,647.00 |
| 1.2.2.01.02.000 | 17.01.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 87,964,416.22 |
| 1.2.2.01.02.000 | 17.01.01 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 1,636,383.11 |
| 1.2.2.01.02.000 | 17.01.01 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 1,329,060.70 |
| 1.2.2.01.02.000 | 18.01.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 82,637,067.87 |
| 1.2.2.01.02.000 | 18.01.01 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 10,238,561.33 |
| 1.2.2.01.02.000 | 18.01.01 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 290,528.42 |
| 1.2.2.01.02.000 | 31.01.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 19,988,664.82 |
| 1.2.2.01.02.000 | 31.01.01 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 111,940.87 |
| 1.2.2.01.02.000 | 31.01.01 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 98,272.00 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.05 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 3,426,786.52 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.06 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 66,538,736.33 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.06 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 51,670.32 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.06 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 505,911.91 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.07 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 18,075,527.58 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.07 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 170,908.68 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.07 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 131,065.00 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.08 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 20,171,501.16 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.08 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 480,493.40 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.09 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 6,854,768.84 |
| 1.2.2.01.03.000 | 03.00.09 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 63,577.00 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.11 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 3,389,031.63 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.12 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 9,944,778.01 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.12 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 17,380.00 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.13 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 13,682,525.49 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.13 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 126,729.42 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.14 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 25,229,151.89 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.14 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 121,206.09 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.14 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 384,640.80 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.15 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 5,734,362.22 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.15 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 77,130.12 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.15 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 67,171.00 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.16 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 27,336,672.85 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.16 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 149,698.34 |
| 1.2.2.01.06.000 | 06.00.16 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 283,782.00 |
| 1.2.2.01.09.000 | 09.00.02 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 3,222,349.50 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|-------|-----|--|--------------------------|
| 1.2.2.01.09.000 | 09.00.03 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 18,336,956.22 |
| 1.2.2.01.09.000 | 09.00.03 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 70,422.00 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 32,939,393.06 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.01 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 170,530.80 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.01 | 1.2.0 | 7.1 | Servicio de la Deuda Interna | \$ 11,851,196.83 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.02 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 17,349,350.06 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.02 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 67,171.00 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.03 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 39,558,125.78 |
| 1.2.2.01.10.000 | 10.00.03 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 570,907.60 |
| 1.2.2.01.13.000 | 13.00.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 5,431,976.78 |
| 1.2.2.01.13.000 | 13.00.02 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 37,763,653.84 |
| 1.2.2.01.13.000 | 13.00.02 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 236,262.34 |
| 1.2.2.01.13.000 | 13.00.02 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 239,517.80 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.02 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 32,003,589.25 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.02 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 172,265.20 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.02 | 1.2.0 | 1.6 | Beneficios y Compensaciones | \$ 1,357,561.91 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.02 | 1.2.0 | 3.5 | Servicios Comerciales y Financieros | \$ 61,512.60 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.03 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 6,634,145.71 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.03 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 54,887.00 |
| 1.2.2.01.14.000 | 14.00.03 | 1.2.0 | 3.5 | Servicios Comerciales y Financieros | \$ 108,733.50 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.03 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 8,050,969.68 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.04 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 14,857,620.98 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.04 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 67,171.00 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.05 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 51,089,372.70 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.05 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 290,881.49 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.05 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 139,741.00 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.06 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 10,663,006.26 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.06 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 235,772.20 |
| 1.2.2.01.15.000 | 15.00.07 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 5,139,717.63 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.01.01 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 5,735,398.62 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.01.01 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 146,886.80 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.01.02 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 11,018,596.46 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.01.02 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 89,039.00 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.02 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 32,698,931.13 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.02 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 12,226.86 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.02 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 225,765.00 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.03 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 59,584,865.12 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.03 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 1,216,455.25 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.03 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 246,266.00 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.04 | 1.2.0 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 9,875,826.63 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.04 | 1.2.0 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 125,099.03 |
| 1.2.2.01.18.000 | 12.03.04 | 1.2.0 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 7,939.00 |
| | | | | TOTAL FUENTE 1.2.0 - RECURSOS PROPIOS | \$ 880,258,816.70 |

Corresponde al Expte. 1371-D-2024.

| ANEXO VI - CONVALIDACIÓN EXCESOS FUENTE 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| Jurisdicción | Categoría Programática | Fuente Financiamiento | Objeto Gasto | Concepto | Total |
| 1.2.2.01.02.000 | 18.01.01 | 1.3.1 | 3.1 | Servicios Básicos | \$ 32,959,566.27 |
| 1.2.2.01.04.000 | 04.00.01 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 6,013,836.44 |
| 1.2.2.01.04.000 | 04.00.02 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 59,703,515.71 |
| 1.2.2.01.04.000 | 04.00.02 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 28,285.34 |
| 1.2.2.01.04.000 | 04.00.02 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 499,183.80 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.01 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 6,013,813.77 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.02 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 11,658,132.08 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.02 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 12,020.00 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.04 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 84,751,628.53 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.04 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 276,123.96 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.04 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 386,933.14 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.05 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 28,193,369.34 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.05 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 70,134.82 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.05 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 78,905.20 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.06 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 36,333,033.88 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.06 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 64,250.20 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.06 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 48,385.00 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.07 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 17,899,281.04 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.07 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 21,634.07 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.07 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 15,878.00 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.08 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 45,351,890.05 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.08 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 177,272.85 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.08 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 109,870.00 |
| 1.2.2.01.05.000 | 05.00.08 | 1.3.1 | 3.1 | Servicios Básicos | \$ 67,107,253.08 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.03 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 11,863,887.26 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.04 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 6,411,531.11 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.04 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 9,260.68 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.04 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 245,660.42 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.05 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 6,704,259.51 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.05 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 7,637.00 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.06 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 15,558,170.92 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.06 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 252,197.27 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.06 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 27,898.00 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.07 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 3,723,096.06 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.08 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 4,853,494.62 |
| 1.2.2.01.07.000 | 07.00.08 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 4,345.00 |
| 1.2.2.01.08.000 | 08.00.01 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 6,005,647.30 |
| 1.2.2.01.08.000 | 08.00.02 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 56,632,273.22 |
| 1.2.2.01.08.000 | 08.00.02 | 1.3.1 | 1.4 | Asignaciones Familiares | \$ 341,303.15 |
| 1.2.2.01.08.000 | 08.00.03 | 1.3.1 | 1.1 | Personal Permanente | \$ 23,051,444.40 |
| 1.2.2.01.08.000 | 08.00.03 | 1.3.1 | 1.3 | Servicios Extraordinarios | \$ 690,528.44 |
| 1.2.2.01.16.000 | 75.78.54 | 1.3.1 | 4.2 | Construcciones | \$ 2,789,254.41 |
| | | | | TOTAL FUENTE 1.3.1 - DE ORIGEN MUN. | \$ 536,946,085.34 |