

14765



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Municipalidad de Villa Gesell



Villa Gesell, 17 de noviembre de 2022.-

Sra. Presidenta del HCD  
Oillataguerre Myrian

S / D

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio a ese honorable cuerpo, a fin de elevar el expediente N°6107/22 , iniciado por el sr Gustavo Barrera, con motivo de solicitar la elevación del Presupuesto 2023. Se adjunta copia del mismo.

Sin otro particular, la saludo con la consideración más distinguida, atentamente.-



GUSTAVO N. BARRERA  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Villa Gesell

Año 2022.-



Provincia de Buenos Aires

# Municipalidad de Villa Gesell

Honorable Concejo Deliberante

LETRA D.- Nº 14765/22.-

INICIADO DEPARTAMENTO EJECUTIVO.-

MOTIVO ELEVA COPIA EXPEDIENTE 6107/22

PRESUPUESTO 2023.-

FECHA 17 de noviembre de 2022.-

14765



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Municipalidad de Villa Gesell



Villa Gesell, 17 de noviembre de 2022.-

Sra. Presidenta del HCD  
Oillataguerre Myrian

S / D

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio a ese honorable cuerpo, a fin de elevar el expediente N°6107/22 , iniciado por el sr Gustavo Barrera, con motivo de solicitar la elevación del Presupuesto 2023. Se adjunta copia del mismo.

Sin otro particular, la saludo con la consideración más distinguida, atentamente.-



GUSTAVO N. BARRERA  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Villa Gesell

**Año 20** .....

FOLIO N°

2

*Copia*



Provincia de Buenos Aires

**Municipalidad de  
Villa Gesell**

LETRA .....

4124 N°

6107/2022

INICIADO .....

*Intendente Municipal*

MOTIVO .....

*Elección Presupuesto 2023*



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

16/11/2022 15:55

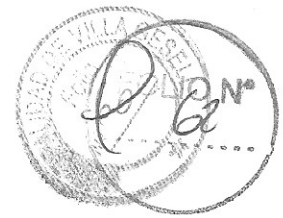
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 2

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

Presupuesto: 2023

Rubro	Denominación	Ejecutado 2021	Estimado 2022	Programado 2023
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	992.591.273,00	1.320.000.000,00	3.191.129.701,07
1140301	Ingresos Brutos	7.226.605,26	8.580.195,00	28.093.123,00
1140302	Inmobiliario Rural	180.626,44	440.100,00	1.186.039,59
1140400	Coparticipacion Juegos de Azar	593.342,15	8.750.000,00	50.359.878,00
1140501	Fondo de Fortalecimiento Programas Sociales	5.505.076,69	11.733.600,00	17.509.546,59
1140502	Fondo de Fortalecimiento Saneamiento Ambiental	2.760.543,66	5.886.700,00	8.102.853,06
1140700	Fondo para el fortalecimiento de Recursos Municipales	52.700.147,79	110.002.500,00	171.179.157,81
1140800	Fondo Municipal de Inclusin social	12.725.344,43	26.400.600,00	39.141.118,83
1141000	Fondo Educativo 40% DGE	18.950.923,93	41.067.000,00	79.165.673,86
1141100	Fondo Educativo	28.986.248,93	63.068.000,00	118.748.510,80
1190100	Impuesto a los Automotores	15.413.920,09	17.013.000,00	27.013.000,00
1210101	Alumbrado, Limpieza, Conservación Vía Pública del Ejercicio	284.792.990,07	530.929.039,00	889.000.000,00
1210102	Alumbrado, Limpieza, Conservación Vía Pública de Ejercicios Anteriores	53.044.142,64	78.952.500,00	77.800.000,00
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	36.453,82	1.064.146,87	1.064.146,87
1210301	Conservacion y mejorado del ejercicio	581.102,48	806.685,00	4.000.000,00
1210302	Conservacion red vial ejercicios anteriores	512.224,87	780.000,00	7.000.000,00
1210400	Habilitación de comercios e industrias	12.413.690,57	22.000.500,00	62.000.000,00
1210501	Inspeccion de seguridad e higiene del ejercicio	28.451.465,89	45.000.000,00	145.000.000,00
1210502	Inspeccion de Seguridad e higiene Ejercicio anterior	4.132.931,11	45.850.000,00	48.000.000,00
1211100	Servicios Asistenciales	52.077.314,05	66.101.500,00	148.000.000,00
1211400	Tasas por Servicios Varios	6.941.600,96	10.046.900,00	3.000.000,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	92.865.965,75	163.250.000,00	316.000.000,00
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	11.547.254,16	58.065.000,00	35.765.937,93
1211600	Promoción Turística	36.020.875,14	48.440.000,00	120.000.000,00
1211700	Ingresos Varios	13.983.906,61	17.013.700,00	32.000.000,00
1211900	Tasa para Bomberos	15.526.267,56	15.513.000,00	28.000.000,00
1212100	Tasa por Seguridad de Playa	67.198.663,63	123.136.200,00	221.000.000,00
1212400	Tasa de Seguridad	96.323.417,27	127.400.000,00	232.500.000,00
1212500	Tasa de Salud	192.220.785,27	254.800.000,00	465.000.000,00
1212600	Tasa de Disposición Final de Residuos	142.538.902,43	178.360.000,00	592.000.000,00
1212700	Grandes Generadores de residuos	2.787.519,57	4.450.000,00	9.000.000,00
1212800	Tasa Cementerio Tit XXI Ord. 2156	12.443.310,68	15.289.000,00	27.900.000,00
1213000	Tasa por Factibilidad Antenas	0,00	5.148.000,00	15.148.000,00
1213100	Tasa por Inspeccion Antenas	11.424.000,00	20.533.800,00	25.533.800,00
1213200	Tasa por Contribucion Unificada Grandes Contribuyentes	0,00	7.333.500,00	7.333.500,00
1213400	Tasa Atencion Pacientes con Alta Complejidad	3.867.267,74	5.096.000,00	5.096.000,00
1213600	Fondo de Infraestructura 2018	128.204.949,40	152.910.000,00	280.000.000,00
1213700	Fdo. Maq. Viales	71.215.099,38	85.942.400,00	162.000.000,00
1214000	Tasa Turistica Cultura, Educacion y Deportes	0,00	2.160.000,00	12.000.000,00
1214100	Equipamiento e Inversion en Salud Publica Municipal	0,00	76.455.000,00	140.000.000,00
1220100	Espectáculos públicos	1.449.441,82	2.493.390,00	5.000.000,00
1220300	Publicidad y propaganda	10.718.437,69	12.760.000,00	25.000.000,00
1220500	Derecho de Ocupacion por uso espacio publico	10.801.139,23	16.104.000,00	25.000.000,00
1220601	Derechso a los Espectaculos Publicos	0,00	1.480.000,00	2.000.000,00
1220602	Derecho EP destinado a Becas Universitarias o Terciarias	0,00	4.520.000,00	8.000.000,00
1220700	De Conexión a la Red Agua Corriente	544.890,00	733.000,00	15.000.000,00
1220800	Cementerio	890.095,98	1.225.000,00	2.000.000,00
1221000	Patentes de Rodados	1.697.065,56	2.560.000,00	4.500.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## PROGRAMACION DE LOS RECURSOS (EN PESOS)

16/11/2022 15:55

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 2

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

Presupuesto: 2023

Rubro	Denominación	Ejecutado 2021	Estimado 2022	Programado 2023
1221100	Derechos de Construcción	13.219.338,59	19.800.450,00	50.000.000,00
1221201	de Oficina general	17.733.138,96	23.059.000,00	100.000.000,00
1221400	Arancelamiento Museo	104.000,00	117.336,00	1.500.000,00
1221600	Canon por Concesiones de Unidades Truisticas Fiscales	6.599.252,73	7.075.400,00	8.500.000,00
1221900	Canon Venta Ambulante en Playa Ordenanza 2510	543.191,40	337.270,00	1.000.000,00
1222200	Canon Venta en Playa Ord.2050 Ordinarios	151.974,00	3.035.430,00	9.000.000,00
1260100	Multas por contravenciones	31.631.088,24	41.434.275,00	165.000.000,00
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	28.497.967,47	39.600.900,00	280.000.000,00
1260800	Infracciones Tasa por Promoción Turistica	799.452,24	938.688,00	7.641.598,58
1291600	Plan Nacer	21.756.396,80	24.640.560,00	25.000.000,00
1291700	Gravamen Ley 11769 Art. 75	0,00	78.000.000,00	108.000.000,00
1710301	Transferencias Concesion Ruta 11	739.921,00	1.305.000,00	16.305.000,00
1750109	Programa Envion	1.940.000,00	2.728.000,00	4.910.400,00
1750116	Policia Comunal	5.860.369,80	8.066.000,00	8.066.000,00
2111400	Venta de Lotes con Servicios	6.111.228,55	10.795.000,00	31.613.514,59
<b>Totales:</b>		<b>2.640.574.543,48</b>	<b>4.078.577.264,87</b>	<b>8.745.806.500,58</b>

### Descripción Metodológica

2023 Coparticipacion Ley 10559, se efectua la prevision presupuestaria de fondos conforme la estimacion elaborada por la D de Coordinacion Fiscal dependiente de la Secretaria de Hacienda, con incremento del hasta el final del ejercicio del 7% las transferencias del año 2022 en relacion a la Coparticipacion de Impuestos Ley 10559. Para el año 2023 se incluye un incremento del las transferencias de este Ejercicio para el 2024 es de un incremental del 45 % y del 35% para el año 2025 los valores son coincidentes para el Calculo de todo el Rubro Ingresos Tributarios, En este rubro no se calculan excepciones tributario.

Fondo Educativo, se mantiene la distribucion en dos items conforme Presupuesto Provincial. 40% Infraestructura Escuelas Provinciales y 60% Educacion y Cultura del Municipio con un incremental informado por el Organismo citado del 144.5

Fondo de Inclusion social y otros fondos prevee transferencias en un 71,20% incremental sobre la proyeccion 2022 y para el 2024 una reduccion del incremental al 45% para el 2025 el incremental rondara el 35%

Incremental del Modulo promedio aumento Tasas 80%



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

## LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

16/11/2022 15:55

Presupuesto:2023

### Jurisdicción - Denominación

1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero

1100000000 - Administración Municipal

1110000000 - Administración Central

1110100000 - Departamento Ejecutivo

1110101000 - Administración Central

01 - EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS

1110102000 - Secretaria de Hacienda

01 - ADMINISTRACION FISCAL, TRIBUTARIA Y FINANCIERA

16 - AR.VI.GE

1110106000 - Servicios de la Deuda

91 - DEUDA FLOTANTE

92 - AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA

1110109000 - Secretaria de Turismo

01 - DISEÑO, GESTION Y DESARROLLO TURISTICO

30 - PROMOCION TURISTICA

1110110000 - Secretaria de Cultura, Educación y Deportes

01 - DISEÑO, GESTION Y DESARROLLO DE POLITICAS CULTURALES

16 - ACCIONES EN DEPORTE Y RECREACION

17 - TEATRO MUNICIPAL

18 - ACCIONES EN EDUCACION

31 - ACCION EN ARTE Y CULTURA

01 - ESCUELAS DE ARTE CULTURA Y EDUCACION

02 - MUSEOS Y CASA HISTORICA

1110111000 - Secretaria de Salud

01 - ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD

16 - ATENCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN UNIDADES CON INTERNACION

01 - TRATAMIENTO AMBULATORIO

02 - UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

03 - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS

05 - INTERNACION EN SALAS A Y B

06 - SERVICIOS GENERALES HOSPITALARIOS

17 - ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN UNIDADES SIN INTERNACION

18 - BROMATOLOGIA Y DISPENSARIO MUNICIPAL

19 - PLAN SUMAR

20 - SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA (SAME)

1110113000 - Secretaria de Seguridad y Coordinacion Legal

01 - ACCIONES Y RELACIONES CIUDADANAS

16 - SEGURIDAD CIUDADANA

17 - OPERATIVO SEGURIDAD PLAYA

19 - POLICIA COMUNAL

20 - TASA DE SOSTENIMIENTO BOMBEROS VOLUNTARIOS Ord. 1989

1110114000 - Jefatura de Gabinete de Secretarios del D.E.

01 - RELACIONES CON LA COMUNIDAD

21 - OMIC VILLA GESELL

1110115000 - Secretaria de Planeamiento y Habitat

01 - PLANEAMIENTO DESARROLLO URBANO HABITAT

1110116000 - Secretaria de Obras y Servicios Publicos

01 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

41 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD

01 - SERVICIOS PUBLICOS -ALUMBRADO, LIMPIEZA, BARRIDO Y OTROS

46 - ADQUISICION MAQUINARIA VIAL

51 - INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO ESCUELAS PUBLICAS

60 - LOTES CON SERVICIO

61 - EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN SALUD

75 - PLAN DE INFRAESTRUCTURA 2020/2024



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

Hoja: 2 de 2

16/11/2022 15:55

Presupuesto:2023



**Jurisdicción - Denominación**

- 51 - CONSTRUCCION POLO CULTURAL SUR EX TERMINAL
- 52 - PAVIMENTACION AV. 27 HASTA ESCUELA 4 MONTE RINCON Y 119 HAS1
- 53 - TRATAMIENTO ACERAS AV. 3 Y AVDA. BUENOS AIRES DE 3 A PLAYA
- 54 - ACERAS AV. 3 PASEO 139 A 141
- 55 - INSTALACIONES DEPORT.SUR DEL PARTIDO
- 56 - VEREDAS URBANAS EN LA CIUDAD
- 57 - RECAMBIO DE LUMINARIAS LED Y MEJORAS EN EL ALUMBRADO PUBLIC
- 58 - BACHEO Y REPAVIMENTACION
- 59 - MEJORAS Y CONSTRUCCION CENTROS COMUNITARIOS
- 60 - CONSTRUCCION CANCHA DE HOCKEY E INSTALCIONES DEPORTIVAS C
- 61 - INTERVENCION EN PINARES
- 62 - MEJORA EN RAMBLA COSTANERA Y ACCESOS PLAYA ZONA SUR
- 63 - INTERVENCION VEREDAS CENTROS COMERCIALES SUR PARTIDO
- 64 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN PLAZAS DEL PARTIDO
- 65 - INVERSION EN INFRAESTRUCTURA TURISTICA
- 66 - MEJORAS EN ZONOSIS Y BROMATOLOGIA
- 67 - INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS PUBLICOS
- 68 - CONSTRUCCION VIVERO PRODUCTOR MASIVO
- 69 - INFRAESTRUCTURA EN GERSU
- 70 - MEJORAS SKATE PARK

99 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

- 42 - RECÒLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
- 43 - SERVICIOS SANITARIOS
- 44 - MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO
- 45 - DESARROLLO Y PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE

**1110117000 - Secretaria de Políticas de Genero y Juventud**

- 01 - DISEÑO, PROGRAMACION Y MONITOREO DE POLITICAS

**1110118000 - Secretaria de Desarrollo con la Comunidad**

- 01 - POLITICAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
- 20 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y UDI
  - 01 - UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL
  - 02 - COMEDORES INFANTILES
  - 03 - FORTALECIMIENTO SOCIAL

- 22 - PROGRAMA ENVION
- 23 - PACIENTES ALTA COMPLEJIDAD
- 26 - CASA DE ABRIGO

**1110200000 - H.C.D.**

- 01 - ACCION LEGISLATIVA

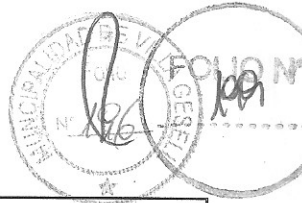
**1120000000 - Organismos Descentralizados**

**1130000000 - Instituciones de seguridad Social**

**1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal**

**2000000000 - Sector Público Municipal Financiero**





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 13

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

16/11/2022 16:01

Form. 12

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

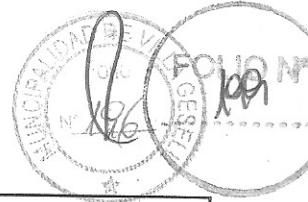
Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	18.061.438,78	27.387.320,85	65.288.832,11
	2	Bienes de consumo	765.397,79	1.126.610,00	2.027.898,00
	3	Servicios no personales	2.929.985,95	2.349.565,00	4.229.217,00
	5	Transferencias	6.637.689,98	1.990.000,00	3.582.000,00
	<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>28.394.512,50</b>	<b>32.853.495,85</b>
<b>Total Jurisdicción Administración Central</b>			<b>28.394.512,50</b>	<b>32.853.495,85</b>	<b>75.127.947,11</b>





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 13

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

16/11/2022 16:01

Form. 12

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Administración Central

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	18.061.438,78	27.387.320,85	65.288.832,11
	2	Bienes de consumo	765.397,79	1.126.610,00	2.027.898,00
	3	Servicios no personales	2.929.985,95	2.349.565,00	4.229.217,00
	5	Transferencias	6.637.689,98	1.990.000,00	3.582.000,00
	<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>28.394.512,50</b>	<b>32.853.495,85</b>
<b>Total Jurisdicción Administración Central</b>			<b>28.394.512,50</b>	<b>32.853.495,85</b>	<b>75.127.947,11</b>





Municipalidad de Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 13

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)**

16/11/2022 16:01

Form. 12

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaria de Hacienda

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
	1	Gastos en personal	107.600.508,24	156.899.865,28	394.967.251,81
	2	Bienes de consumo	2.482.707,28	2.234.244,87	4.021.643,77
	3	Servicios no personales	112.809.760,27	20.652.779,52	37.744.001,60
	4	Bienes de uso	1.948.128,65	1.317.792,00	2.372.025,60
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>224.841.104,44</b>	<b>181.104.681,67</b>	<b>439.104.922,78</b>
<b>Total Jurisdicción Secretaria de Hacienda</b>			<b>224.841.104,44</b>	<b>181.104.681,67</b>	<b>439.104.922,78</b>



SE VILLA G...  
FOLIO N°  
70



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 13

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
DE GASTOS POR INCISO  
(EN PESOS)**

16/11/2022 16:01

Form. 12

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

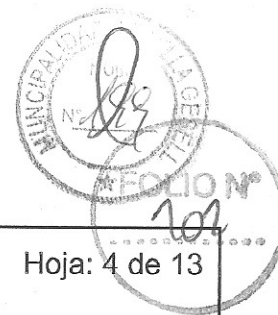
Subjurisdicción: 1110106000 - Servicios de la Deuda

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
	7	Servicio de la deuda y di	76.869.383,60	97.586.960,19	175.656.528,34
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>76.869.383,60</b>	<b>97.586.960,19</b>	<b>175.656.528,34</b>
<b>Total Jurisdicción Servicios de la Deuda</b>			<b>76.869.383,60</b>	<b>97.586.960,19</b>	<b>175.656.528,34</b>





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 13

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

16/11/2022 16:01

Form. 12

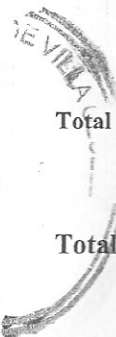
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

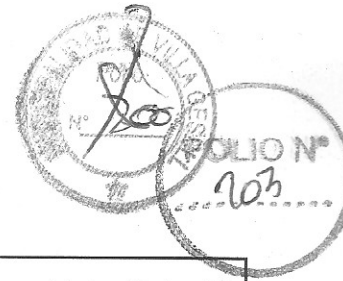
Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaria de Turismo

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
	1	Gastos en personal	43.826.775,65	59.149.037,53	157.178.014,87
	2	Bienes de consumo	1.354.610,34	673.199,50	1.211.759,10
	3	Servicios no personales	510.996,15	2.309.499,84	4.157.099,76
	4	Bienes de uso	37.015,50	197.550,00	355.590,00
		<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>	<b>45.729.397,64</b>	<b>62.329.286,87</b>	<b>162.902.463,73</b>
131 - De origen municipal	2	Bienes de consumo	6.880.964,12	4.178.211,42	7.520.740,74
	3	Servicios no personales	24.588.866,50	42.260.809,47	103.299.283,24
	4	Bienes de uso	1.057.929,63	3.623.097,00	16.521.574,60
	5	Transferencias	1.620.124,70	300.000,00	300.000,00
		<b>Total Fuente De origen municipal</b>	<b>34.147.884,95</b>	<b>50.362.117,89</b>	<b>127.641.598,58</b>
		<b>Total Jurisdicción Secretaria de Turismo</b>	<b>79.877.282,59</b>	<b>112.691.404,76</b>	<b>290.544.062,31</b>





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 13

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

16/11/2022 16:01

Form. 12

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110110000 - Secretaria de Cultura, Educación y Deportes

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	150.091.709,17	209.508.863,26	486.651.917,79
	2	Bienes de consumo	9.016.843,79	5.809.746,41	10.457.542,85
	3	Servicios no personales	10.043.405,08	5.985.398,68	10.773.716,12
	4	Bienes de uso	617.640,48	519.477,50	935.059,50
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>169.769.598,52</b>	<b>221.823.485,85</b>	<b>508.818.236,26</b>
131 - De origen municipal	5	Transferencias	0,00	4.520.000,00	20.000.000,00
<b>Total Fuente De origen municipal</b>			<b>0,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
132 - De origen provincial	1	Gastos en personal	33.143.859,86	63.267.788,62	118.748.511,39
<b>Total Fuente De origen provincial</b>			<b>33.143.859,86</b>	<b>63.267.788,62</b>	<b>118.748.511,39</b>
<b>Total Jurisdicción Secretaria de Cultura, Educación y Deportes</b>			<b>202.913.458,38</b>	<b>289.611.274,47</b>	<b>647.566.747,65</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 13

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
DE GASTOS POR INCISO  
(EN PESOS)**

16/11/2022 16:01

Form. 12

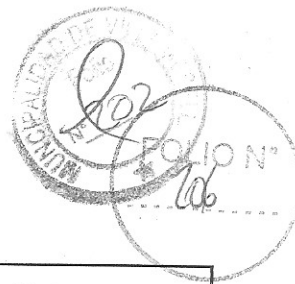
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110111000 - Secretaria de Salud

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	610.631.152,81	880.762.214,96	2.028.006.060,42
	2	Bienes de consumo	19.085.816,95	103.272.648,38	186.246.852,92
	3	Servicios no personales	20.419.745,23	12.920.481,06	23.256.823,51
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>650.136.714,99</b>	<b>996.955.344,40</b>	<b>2.237.509.736,85</b>
131 - De origen municipal	1	Gastos en personal	148.701,05	369.848,00	369.848,00
	2	Bienes de consumo	107.703.817,24	8.691.633,00	73.978.211,88
	3	Servicios no personales	23.214.081,24	57.204.702,00	74.341.283,52
	4	Bienes de uso	7.969.995,33	41.444.714,99	25.310.656,60
<b>Total Fuente De origen municipal</b>			<b>139.036.594,86</b>	<b>107.710.897,99</b>	<b>174.000.000,00</b>
<b>Total Jurisdicción Secretaria de Salud</b>			<b>789.173.309,85</b>	<b>1.104.666.242,39</b>	<b>2.411.509.736,85</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 13

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

16/11/2022 16:01

Form. 12

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110113000 - Secretaria de Seguridad y Coordinacion Legal

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	269.971.084,34	339.701.025,28	835.646.521,44
	2	Bienes de consumo	13.215.182,44	14.568.938,11	26.224.088,61
	3	Servicios no personales	4.170.379,12	6.845.051,94	12.321.093,52
	4	Bienes de uso	1.489.257,05	3.783.946,00	6.811.102,80
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>288.845.902,95</b>	<b>364.898.961,33</b>	<b>881.002.806,37</b>
131 - De origen municipal	5	Transferencias	14.153.853,74	18.658.088,36	28.000.000,00
<b>Total Fuente De origen municipal</b>			<b>14.153.853,74</b>	<b>18.658.088,36</b>	<b>28.000.000,00</b>
132 - De origen provincial	2	Bienes de consumo	3.184.255,59	3.353.000,00	6.135.400,00
	3	Servicios no personales	2.564.239,99	5.280.168,25	1.930.600,00
<b>Total Fuente De origen provincial</b>			<b>5.748.495,58</b>	<b>8.633.168,25</b>	<b>8.066.000,00</b>
<b>Total Jurisdicción Secretaria de Seguridad y Coordinacion Legal</b>			<b>308.748.252,27</b>	<b>392.190.217,94</b>	<b>917.068.806,37</b>





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 13

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
DE GASTOS POR INCISO  
(EN PESOS)**

16/11/2022 16:01

Form. 12

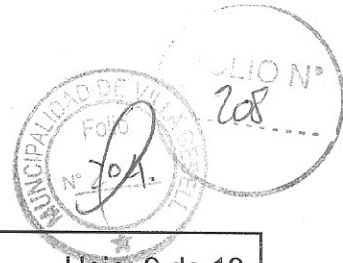
**Jurisdicción:** 1110100000 - Departamento Ejecutivo

**Subjurisdicción:** 1110114000 - Jefatura de Gabinete de Secretarios del D.E.

**Entidad:**

**Presupuesto:** 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	161.220.498,99	229.012.672,14	614.141.802,05
	2	Bienes de consumo	6.937.575,71	1.184.444,62	2.131.980,18
	3	Servicios no personales	23.161.266,95	5.536.269,00	9.965.284,20
	4	Bienes de uso	1.143.021,00	201.710,00	363.078,00
	5	Transferencias	19.040.000,00	20.593.500,00	37.068.300,00
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>211.502.362,65</b>	<b>256.528.595,76</b>	<b>663.670.444,43</b>
<b>Total Jurisdicción Jefatura de Gabinete de Secretarios del D.E.</b>			<b>211.502.362,65</b>	<b>256.528.595,76</b>	<b>663.670.444,43</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 13

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

16/11/2022 16:01

Form. 12

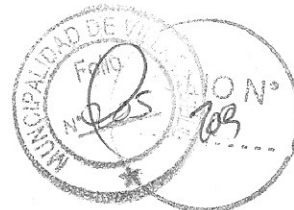
**Jurisdicción:** 111010000 - Departamento Ejecutivo  
**Subjurisdicción:** 1110115000 - Secretaria de Planeamiento y Habitat

**Entidad:**

**Presupuesto:** 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
	1	Gastos en personal	10.652.397,88	12.117.291,99	36.518.904,99
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>10.652.397,88</b>	<b>12.117.291,99</b>	<b>36.518.904,99</b>
<b>Total Jurisdicción Secretaria de Planeamiento y Habitat</b>			<b>10.652.397,88</b>	<b>12.117.291,99</b>	<b>36.518.904,99</b>





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 13

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

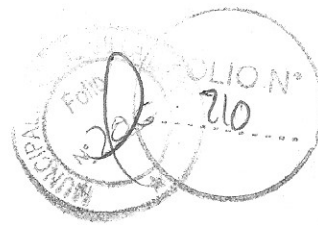
16/11/2022 16:01

Form. 12

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo  
Subjurisdicción: 1110116000 - Secretaria de Obras y Servicios Publicos  
Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
	1	Gastos en personal	343.421.043,21	477.490.539,25	751.901.396,80
	2	Bienes de consumo	37.871.418,72	52.012.890,00	93.623.202,00
	3	Servicios no personales	309.258.366,90	535.405.980,00	1.006.100.223,94
	4	Bienes de uso	1.728.593,71	19.775.500,00	21.359.900,00
		<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>	<b>692.279.422,54</b>	<b>1.084.684.909,25</b>	<b>1.872.984.722,74</b>
131 - De origen municipal	2	Bienes de consumo	26.312.849,59	14.610.208,00	33.602.054,40
	3	Servicios no personales	19.962.947,30	12.891.360,00	23.204.448,00
	4	Bienes de uso	198.376.638,36	336.907.931,32	485.193.497,60
		<b>Total Fuente De origen municipal</b>	<b>244.652.435,25</b>	<b>364.409.499,32</b>	<b>542.000.000,00</b>
132 - De origen provincial	3	Servicios no personales	2.750.543,66	5.886.700,00	8.102.853,06
	4	Bienes de uso	139.319.724,20	119.354.806,64	79.165.673,86
		<b>Total Fuente De origen provincial</b>	<b>142.070.267,86</b>	<b>125.241.506,64</b>	<b>87.268.526,92</b>
		<b>Total Jurisdicción Secretaria de Obras y Servicios Publicos</b>	<b>1.079.002.125,65</b>	<b>1.574.335.915,21</b>	<b>2.502.253.249,66</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 11 de 13

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

16/11/2022 16:01

Form. 12

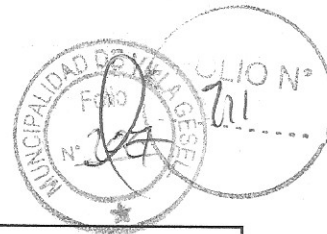
Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110117000 - Secretaria de Políticas de Genero y Juventud

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	0,00	7.583.108,90	45.543.058,20
	2	Bienes de consumo	0,00	0,00	1.811.000,00
	3	Servicios no personales	0,00	516.000,00	3.840.800,00
	4	Bienes de uso	0,00	1.754.491,10	3.158.083,98
	5	Transferencias	0,00	0,00	7.214.999,41
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>0,00</b>	<b>9.853.600,00</b>	<b>61.567.941,59</b>
<b>Total Jurisdicción Secretaria de Políticas de Genero y Juventud</b>			<b>0,00</b>	<b>9.853.600,00</b>	<b>61.567.941,59</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 13

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

16/11/2022 16:01

Form. 12

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo.

Subjurisdicción: 1110118000 - Secretaria de Desarrollo con la Comunidad

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
	1	Gastos en personal	0,00	0,00	284.386.727,22
	2	Bienes de consumo	0,00	0,00	12.419.801,68
	3	Servicios no personales	0,00	0,00	2.654.606,06
	4	Bienes de uso	0,00	0,00	3.121.380,00
	5	Transferencias	0,00	0,00	10.801.832,00
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.384.346,96</b>
131 - De origen municipal	5	Transferencias	0,00	0,00	5.096.000,00
<b>Total Fuente De origen municipal</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.000,00</b>
132 - De origen provincial	2	Bienes de consumo	0,00	0,00	16.163.280,59
	3	Servicios no personales	0,00	0,00	867.600,00
	5	Transferencias	0,00	0,00	5.389.066,00
<b>Total Fuente De origen provincial</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.419.946,59</b>
<b>Total Jurisdicción Secretaria de Desarrollo con la Comunidad</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.900.293,55</b>



Municipalidad de  
 Villa Gesell

R.A.F.A.M.

Hoja: 13 de 13

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO  
 DE GASTOS POR INCISO  
 (EN PESOS)**

16/11/2022 16:01

Form. 12

Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.

Subjurisdicción:

Entidad:

Presupuesto: 2023

Fuente de Financiamiento	Inciso	Denominación del Inciso	Ejecución 2021	Estimación 2022	Programado 2023
110 - Tesoro Municipal	1	Gastos en personal	40.458.176,13	59.140.502,59	142.778.260,73
	2	Bienes de consumo	226.065,35	418.298,70	752.937,66
	3	Servicios no personales	302.786,68	265.600,00	478.080,00
	4	Bienes de uso	0,00	170.909,20	307.636,56
<b>Total Fuente Tesoro Municipal</b>			<b>40.987.028,16</b>	<b>59.995.310,49</b>	<b>144.316.914,95</b>
<b>Total Jurisdicción H.C.D.</b>			<b>40.987.028,16</b>	<b>59.995.310,49</b>	<b>144.316.914,95</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3.052.961.217,974</b>	<b>123.534.990,72</b>	<b>3.705.806.500,58</b>

