



MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

(0343)4960447 -Secretaria Concejo Deliberante

e-mail: concejodeliberante@hernandarias.gov.ar

Pág. Web: www.hernandarias.gov.ar

ORDENANZA N° 618/22

V. HERNANDARIAS, 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.-

VISTO:

La necesidad Legal de sancionar la Ordenanza del CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS de la MUNICIPALIDAD HERNANDARIAS para el Ejercicio de 2.023; y

CONSIDERANDO:

Que, su aprobación es imprescindible por tratarse de un instrumento legal que refleja las estimaciones de recursos y gastos programados para el ejercicio;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 137 de la Ley 10027;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE HERNANDARIAS

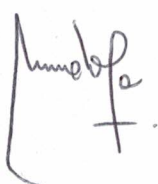
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1º: Estimase en la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL (\$779.761.000,00.-) el **CALCULO DE RECURSOS** para el año 2023, según el detalle de los cuadros y planillas adjuntas que forman parte del presente cuerpo útil y legal.-

Artículo 2º: Fijase el total de Erogaciones del **PRESUPUESTO GENERAL** para la MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS para el ejercicio de 2023 en la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL (\$779.761.000,00.-) con destino al cumplimiento de las funciones que le son específicas de acuerdo a los cuadros y planillas anexas que forman parte del presente cuerpo útil y legal.

Artículo 3º: Fijase en CIENTO CUATRO (104) la cantidad de cargos de Planta compuesta por: noventa (90) empleados planta permanente; cuatro (04) Departamento Ejecutivo (Intendente, Vice Intendente, y dos Secretarios), 10 (Diez) Honorable Concejo Deliberante (9 concejales y 1 Secretario).

Artículo 4º: Comuníquese, Regístrese y Archívese.-



Municipalidad de Hernandarias(E.R.)

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

C U E N T A S	IMPORTE	RELACION PORCENTUAL
TOTAL EROGACIONES	779.761.000,00	100,00%
EROGACIONES CORRIENTES	711.461.000,00	91,24%
Personal	516.185.000	66,20%
Bienes y Servicios no personales	158.830.000	20,37%
Intereses de la Deuda	5.400.000	0,69%
Transferencias para financ. Erog. Corrientes	14.200.000	1,82%
Credito Adicional Erog. Ctes.	16.846.000	2,16%
EROGACIONES DE CAPITAL	60.500.000	7,76%
Bienes de Capital	14.500.000	1,86%
Trabajos Públicos	45.000.000	5,77%
Bienes Preexistentes	0	0,00%
Inversion Financiera	1.000.000	0,13%
Incremento de Otros Activos Financieros	0	0,00%
Credito Adicional	0	0,00%
AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.800.000	1,00%
Amortización de la Deuda	7.800.000	1,00%

TOTAL RECURSOS	779.761.000	100,00%
CORRIENTES	778.911.000	99,89%
De Jurisdiccion Municipal	199.403.000	25,57%
1- Tasas Municipales y Tributos	166.933.000	21,41%
2- Otros Ingresos de Jurisd. Municipal	32.470.000	4,16%
De otras Jurisdicciones	579.508.000	74,32%
1- De Jurisdiccion Provincial	133.068.000	17,07%
2- De Jurisdiccion Nacional	446.440.000	57,25%
DE CAPITAL	850.000	0,11%
FINANCIAMIENTO	0	0,00%
NECESIDAD FINANCIAMIENTO NETO (1-2)	0	

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES
CLASIFICACION POR FINALIDAD - FUNCIÓN Y ECONOMICA

CLASIFICACION POR FINALIDAD Y EROGACIONES									
CONCEPTOS	TOTAL	EROGACIONES				CORRIENTES			
		OPERACIONES				INTERESES Y GASTOS DEUDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	A CLASIFICAR	
		PERSONAL	BIENES	CONSUMO	SERVICIOS NO PERSONALES				
Finalidad 1: Administración General	144.057.560	123.997.560	6.380.000	13.680.000	-	-	-	-	
Función 01: Conducción Ejecutiva	35.670.000	31.320.000	1.350.000	3.000.000	-	-	-	-	
Función 20: Concejo Deliberante	9.030.000	9.000.000	30.000	-	-	-	-	-	
Función 30: Juzgado de Falta	8.983.000	8.803.000	50.000	130.000	-	-	-	-	
Función 90: Administ. Gral A.R.T.	11.713.420	11.713.420	-	-	-	-	-	-	
Función 90: Administ. Gral s/Discriminar	78.661.140	63.161.140	4.950.000	10.550.000	-	-	-	-	
Finalidad 2: Servicios Esp. Urbanos	234.038.640	172.048.640	40.550.000	21.440.000	-	-	-	-	
Función 10: Alumbrado Público	34.571.540	12.771.540	6.750.000	15.050.000	-	-	-	-	
Función 20: Barrido y Limpieza	43.451.700	40.651.700	2.600.000	200.000	-	-	-	-	
Función 30: Recol y Elimin de Residuos	24.753.400	21.803.400	2.200.000	750.000	-	-	-	-	
Función 40: Cementerio	8.043.260	7.003.260	850.000	190.000	-	-	-	-	
Función 50: Terminal de Omnibus	250.000	-	200.000	50.000	-	-	-	-	
Función 90: Serv Espec Urb. S-discriminar	122.968.740	89.818.740	27.950.000	5.200.000	-	-	-	-	
Finalidad 3: Salud	47.518.620	35.198.620	6.680.000	3.740.000	-	-	1.900.000	-	
Función 10: Atención medica	1.900.000	-	-	-	-	-	1.900.000	-	
Funció 20: Saneamiento Ambiental	29.957.820	23.547.820	6.180.000	230.000	-	-	-	-	
Función 90: Salud s-discriminar - Dispensario	15.660.800	11.650.800	500.000	3.510.000	-	-	-	-	
Finalidad 4: Bienestar Social	129.308.640	92.058.640	21.940.000	9.010.000	-	-	6.300.000	-	
Función 10: Guardería	26.510.020	24.150.020	2.150.000	210.000	-	-	-	-	
Función 20: Viviendas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Función 30: Asistencia Social	31.688.220	21.538.220	3.700.000	950.000	-	-	5.500.000	-	
Función 40: Deportes y Recreación	13.376.820	9.946.820	1.480.000	1.150.000	-	-	800.000	-	
Función 50: Urbanismo	7.063.540	5.583.540	570.000	910.000	-	-	-	-	
Función 60: Hogar Santa Cecilia	24.696.040	15.356.040	6.950.000	2.390.000	-	-	-	-	
Función 70 : Comedor Ancianos San Cayetano	5.957.440	2.567.440	2.370.000	1.020.000	-	-	-	-	
Función 80 : Centro de Integracion Comunitario	360.000	-	210.000	150.000	-	-	-	-	
Función 90: Hogar Rayito de Luz	19.656.560	12.916.560	4.510.000	2.230.000	-	-	-	-	
Finalidad 5: Cultura y Educación	36.325.000	20.075.000	2.470.000	9.780.000	-	-	4.000.000	-	
Función 10 : Cultura	31.301.500	16.551.500	2.470.000	9.780.000	-	-	2.500.000	-	
Función 20 : Educación	5.023.500	3.523.500	-	-	-	-	1.500.000	-	
Finalidad 6: Seguridad	37.248.020	31.068.020	2.380.000	1.800.000	-	-	2.000.000	-	
Función 90: Seguridad s/discriminar	37.248.020	31.068.020	2.380.000	1.800.000	-	-	2.000.000	-	
Finalidad 7: Desarrollo de la economía	60.718.520	41.738.520	14.230.000	4.750.000	-	-	-	-	
Función 30: Turismo	23.768.520	18.988.520	1.630.000	3.150.000	-	-	-	-	
Función 40: Transporte Vial	36.950.000	22.750.000	12.600.000	1.600.000	-	-	-	-	
Función 90: Desarrollo s/discriminar	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finalidad 8: Deuda Pública	5.400.000	-	-	-	5.400.000	-	-	-	
Función 10: Deuda Pública	5.400.000	-	-	-	5.400.000	-	-	-	
Finalidad 9: Gastos a Clasificar	16.846.000	-	-	-	-	-	-	16.846.000	
Función 10: A Clas. Por Distribución	16.846.000	-	-	-	-	-	-	16.846.000	
T O T A L	711.461.000	516.185.000	94.630.000	64.200.000	5.400.000	14.200.000	16.846.000	16.846.000	

[Handwritten signature]

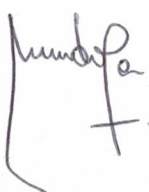
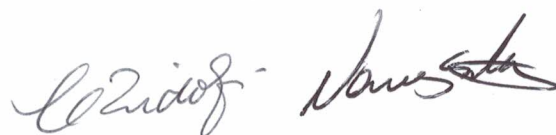
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TOTAL EROGACIONES - FINALIDAD Y FUNCION

PRESUPUESTO 2023

CONCEPTOS	TOTAL	EROGACIONES CORRIENTES	EROGACIONES DE CAPITAL	OTRAS EROGACIONES	%
Finalidad 1: Administración General	149.557.560	144.057.560	5.500.000	-	19,18
Función 01: Conducción Ejecutiva	37.670.000	35.670.000	2.000.000		4,83
Función 20: Consejo Deliberante	9.030.000	9.030.000	-		1,16
Función 30: Juzgado de Faltas	8.983.000	8.983.000	-		1,15
Función 90: Administ. Gral A.R.T.	11.713.420	11.713.420	-		1,50
Función 90: Administ. Gral s/Discriminar	82.161.140	78.661.140	3.500.000		10,54
Finalidad 2: Servicios Esp. Urbanos	247.538.640	234.038.640	13.500.000	-	31,75
Función 10: Alumbrado Público	37.571.540	34.571.540	3.000.000		4,82
Función 20: Barrido y Limpieza	44.851.700	43.451.700	1.400.000		5,75
Función 30: Recol y Elimin de Residuos	24.753.400	24.753.400			3,17
Función 40: Cementerio	9.043.260	8.043.260	1.000.000		1,16
Función 50: Terminal de Omnibus	250.000	250.000	-		0,03
Función 90: Serv Espec Urb. S-discri.	131.068.740	122.968.740	8.100.000	-	16,81
Finalidad 3: Salud	51.018.620	47.518.620	3.500.000	-	6,54
Función 10: Atención Médica	2.900.000	1.900.000	1.000.000		0,37
Función 20: Saneamiento Ambiental	30.957.820	29.957.820	1.000.000		3,97
Función 90: Salud s-discriminar	17.160.800	15.660.800	1.500.000		2,20
Finalidad 4: Bienestar Social	137.808.640	129.308.640	8.500.000	-	17,67
Función 10: Guardería	26.510.020	26.510.020	-		3,40
Función 20: Viviendas	-	-			
Función 30: Asistencia Social	31.688.220	31.688.220			4,06
Función 40: Deportes y Recreación	16.376.820	13.376.820	3.000.000		2,10
Función 50: Urbanismo	12.563.540	7.063.540	5.500.000		1,61
Función 60: Hogar Santa Cecilia	24.696.040	24.696.040			3,17
Función 70: Comedor Ancianos	5.957.440	5.957.440			0,76
Función 80: Centro de Integración Comunitaria	360.000	360.000			0,05
Función 90: Hogar Rayito de Luz	19.656.560	19.656.560			2,52
Finalidad 5: Cultura y Educación	36.825.000	36.325.000	500.000	-	4,72
Función 10: Cultura	31.801.500	31.301.500	500.000		4,08
Función 20: Educación	5.023.500	5.023.500	-		0,64
Finalidad 6: Seguridad	38.248.020	37.248.020	1.000.000	-	4,91
Función 90: Seguridad s/discriminar	38.248.020	37.248.020	1.000.000		4,91
Finalidad 7: Desarrollo de la economía	88.718.520	60.718.520	28.000.000	-	11,38
Función 30: Turismo	28.768.520	23.768.520	5.000.000		3,69
Función 40: Transporte Vial	59.950.000	36.950.000	23.000.000		7,69
Función 90: Des. Econ. S/discriminar	-	-			-
Finalidad 8: Deuda Pública	13.200.000	5.400.000	-	7.800.000	1,69
Función 10: Deuda Pública	13.200.000	5.400.000		7.800.000	1,69
Finalidad 9: Gastos a Clasificar	16.846.000	16.846.000	-	-	2,16
Función 10: A Clas. Por Distribución	16.846.000	16.846.000	-		2,16
	-	-			
	779.761.000	711.461.000	60.500.000	7.800.000	100

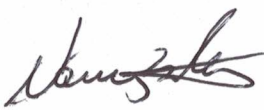




TOTAL EROGACIONES CORRIENTES - FINALIDAD Y FUNCION

PRESUPUESTO 2023

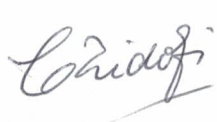
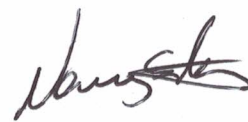
CONCEPTOS	TOTAL	Personal	B.Consumo	Servicios	Tranf Corrientes	Intereses de la Deuda	Credito Adicional p/Erog Ctes	%
Finalidad 1: Administración General	144.057.560	123.997.560	6.380.000	13.680.000	-			20,25
Función 01: Conducción Ejecutiva	35.670.000	31.320.000	1.350.000	3.000.000				5,01
Función 20: Concejo Deliberante	9.030.000	9.000.000	30.000	-				1,27
Función 30: Juzgado de Faltas	8.983.000	8.803.000	50.000	130.000				1,26
Función 90: Administ. Gral A.R.T.	11.713.420	11.713.420	-	-				1,65
Función 90: Administ. Gral s/Discriminar	78.661.140	63.161.140	4.950.000	10.550.000				11,06
Finalidad 2: Servicios Esp. Urbanos	234.038.640	172.048.640	40.550.000	21.440.000	-			32,90
Función 10: Alumbrado Público	34.571.540	12.771.540	6.750.000	15.050.000				4,86
Función 20: Barrido y Limpieza	43.451.700	40.651.700	2.600.000	200.000				6,11
Función 30: Recol y Elimin de Residuos	24.753.400	21.803.400	2.200.000	750.000				3,48
Función 40: Cementerio	8.043.260	7.003.260	850.000	190.000				1,13
Función 50: Terminal de Omnibus	250.000	-	200.000	50.000				0,04
Función 90: Serv Espec Urb. S-discrí.	122.968.740	89.818.740	27.950.000	5.200.000				17,28
Finalidad 3: Salud	47.518.620	35.198.620	6.680.000	3.740.000	1.900.000			6,68
Función 10: Atención Médica	1.900.000	-	-	-	1.900.000			0,27
Función 20: Saneamiento Ambiental	29.957.820	23.547.820	6.180.000	230.000				4,21
Función 90: Salud s-discriminar	15.660.800	11.650.800	500.000	3.510.000				2,20
Finalidad 4: Bienestar Social	129.308.640	92.058.640	21.940.000	9.010.000	6.300.000			18,18
Función 10: Guardería	26.510.020	24.150.020	2.150.000	210.000				3,73
Función 20: Viviendas	-	-	-	-				
Función 30: Asistencia Social	31.688.220	21.538.220	3.700.000	950.000	5.500.000			4,45
Función 40: Deportes y Recreación	13.376.820	9.946.820	1.480.000	1.150.000	800.000			1,88
Función 50: Urbanismo	7.063.540	5.583.540	570.000	910.000				0,99
Función 60: Hogar Santa Cecilia	24.696.040	15.356.040	6.950.000	2.390.000				3,47
Función 70: Comedor Ancianos	5.957.440	2.567.440	2.370.000	1.020.000				0,84
Función 80: Centro de Integración Comunit	360.000	-	210.000	150.000				0,05
Función 90: Hogar Rayito de Luz	19.656.560	12.916.560	4.510.000	2.230.000				2,76
Finalidad 5: Cultura y Educación	36.325.000	20.075.000	2.470.000	9.780.000	4.000.000			5,11
Función 10: Cultura	31.301.500	16.551.500	2.470.000	9.780.000	2.500.000			4,40
Función 20: Educación	5.023.500	3.523.500	-	-	1.500.000			0,71
Finalidad 6: Seguridad	37.248.020	31.068.020	2.380.000	1.800.000	2.000.000			5,24
Función 90: Seguridad s/discriminar	37.248.020	31.068.020	2.380.000	1.800.000	2.000.000			5,24
Finalidad 7: Desarrollo de la economía	60.718.520	41.738.520	14.230.000	4.750.000	-			8,53
Función 30: Turismo	23.768.520	18.988.520	1.630.000	3.150.000				3,34
Función 40: Transporte Vial	36.950.000	22.750.000	12.600.000	1.600.000				5,19
Función 90: Des. Econ. S/discriminar	-	-	-	-				-
Finalidad 8: Deuda Pública	5.400.000	-	-	-		5.400.000		0,76
Función 10: Deuda Pública	5.400.000	-	-	-		5.400.000		0,76
Finalidad 9: Gastos a Clasificar	16.846.000	-	-	-			16.846.000	2,37
Función 10: A Clas. Por Distribución	16.846.000	-	-	-			16.846.000	2,37
	711.461.000	516.185.000	94.630.000	64.200.000	14.200.000	5.400.000	16.846.000	100







TOTAL EROGACIONES Clasificación Económica y por Objeto PRESUPUESTO 2023			
CONCEPTOS	TOTAL	Rentas Gral	Afectados
EROGACIONES CORRIENTES	711.461.000	710.961.000	500.000
Operación	675.015.000	675.015.000	-
Personal	516.185.000	516.185.000	
Bienes y Servicios No Personales	158.830.000	158.830.000	-
Bienes de Consumo	94.630.000	94.630.000	
Servicios No Personales	64.200.000	64.200.000	
Intereses y Gastos de la Deuda	5.400.000	5.400.000	-
Transferencias	14.200.000	13.700.000	500.000
Para Financiar Erogac. Corrientes	14.200.000	13.700.000	500.000
A Clasificar	16.846.000	16.846.000	-
Crédito Adic. P/erogaciones Ctes	16.846.000	16.846.000	-
EROGACIONES DE CAPITAL	60.500.000	60.500.000	-
Transferencias	-	-	-
Para Financiar Erogac. de Capital	-	-	
Bienes de Capital	14.500.000	14.500.000	
Inversión Real	45.000.000	45.000.000	-
Trabajos Públicos Rentas Generales	45.000.000	45.000.000	-
Trabajos Públicos Rentas Afectadas	-	-	-
Bienes Preexistentes			
Inversión Financiera	1.000.000	1.000.000	-
Subsidios Reintegrables	1.000.000	1.000.000	-
Inversion Financiera	-	-	
A clasificar	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-
Amortización de la Deuda	7.800.000	7.800.000	-
TOTAL	779.761.000	779.261.000	500.000



TOTAL EROGACIONES
Clasificación Económica y por Objeto

PRESUPUESTO 2023

CONCEPTOS	TOTAL	Rentas Gral	Afectados
EROGACIONES CORRIENTES	711.461.000	710.961.000	500.000
Operación	675.015.000	675.015.000	-
Personal	516.185.000	516.185.000	-
Bienes y Servicios No Personales	158.830.000	158.830.000	-
Bienes de Consumo	94.630.000	94.630.000	-
Servicios No Personales	64.200.000	64.200.000	-
Intereses y Gastos de la Deuda	5.400.000	5.400.000	-
Transferencias	14.200.000	13.700.000	500.000
Para Financiar Erogac. Corrientes	14.200.000	13.700.000	500.000
A Clasificar	16.846.000	16.846.000	-
Crédito Adic. P/erogaciones Ctes	16.846.000	16.846.000	-
EROGACIONES DE CAPITAL	60.500.000	60.500.000	-
Transferencias	-	-	-
Para Financiar Erogac. de Capital	-	-	-
Bienes de Capital	14.500.000	14.500.000	-
Inversión Real	45.000.000	45.000.000	-
Trabajos Públicos Rentas Generales	45.000.000	45.000.000	-
Trabajos Públicos Rentas Afectadas	-	-	-
Bienes Preexistentes	-	-	-
Inversión Financiera	1.000.000	1.000.000	-
Subsidios Reintegrables	1.000.000	1.000.000	-
Inversion Financiera	-	-	-
A clasificar	-	-	-
OTRAS EROGACIONES	-	-	-
Amortización de la Deuda	7.800.000	7.800.000	-
TOTAL	779.761.000	779.261.000	500.000

[Firma]

[Firma]

[Firma]

CALCULO DE RECURSOS				
EJERCICIO 2023 - ANALITICO				
CONCEPTO	Ctas	PRESUPUESTADO	Con Afec	S/AFFECTAC
1- RECURSOS CORRIENTES		778.911.000,00	500.000,00	763.511.000,00
1-1 De Jurisdicción Municipal		199.403.000,00	500.000,00	184.003.000,00
1-1-1 Tasas Municipales		166.933.000,00	-	166.933.000,00
1-1-1-1 Tasa General Inmobiliaria	1501	27.360.000,00		27.360.000,00
2 Inspecc Sanitaria Higiene	1502	50.160.000,00		50.160.000,00
3 Salud Pública Municipal	1503	510.000,00		510.000,00
4 Contribución Energía Electrica	1517	19.285.000,00		19.285.000,00
4 Cementerio	1505	3.230.000,00		3.230.000,00
5 Ocupacion Vía Pública	1506	3.040.000,00		3.040.000,00
6 Vendedores Ambulantes	1507	11.970.000,00		11.970.000,00
7 Instalaciones Electromec	1508	34.105.000,00		34.105.000,00
8 Recargo por mora y Financiación	1509	4.560.000,00		4.560.000,00
9 Actuaciones Administrativa	1510	1.615.000,00		1.615.000,00
10 Instalaciones y equipos	1504	1.852.000,00		1.852.000,00
11 Otras	1515	361.000,00		361.000,00
12 Carnet Conductor	1511	4.085.000,00		4.085.000,00
13- Convenios de pagos vencidos	1514	200.000,00		200.000,00
15 Multa al Código de Faltas	1516	600.000,00		600.000,00
14 Contribucion Mejoras	1513	2.895.000,00		2.895.000,00
17 Contribucion Mejoras avda Cordoba	1512	1.105.000,00		1.105.000,00
16 Arancel S/Clausula 8º convenio Icat	1521	-		-
1-1-2 Otros Ingresos de Jurisdic M		32.470.000,00	500.000,00	17.070.000,00
1-1-2-2 Uso Mini Bus	1532	-		-
1 Multas y Contravenciones	1531	300.000,00		300.000,00
3 Resultados de Inversiones Financieras	1534	12.000.000,00		12.000.000,00
3 Otros	1540	1.000.000,00		1.000.000,00
4 Plan Nacer- Sumar	1542	400.000,00	400.000,00	-
5 Instalaciones turísticas	1538	1.000.000,00		1.000.000,00
6 Convenio Guardería	1537	-		-
7 Convenio Hogar	1543	1.000.000,00		1.000.000,00
8 Convenio C.Menor Protocolos	1535	1.500.000,00		1.500.000,00
9 Convenio C.Menor Funcionamiento	1554	20.000,00		20.000,00
10 Canon Instalaciones Turísticas	1545	250.000,00		250.000,00
11 Hogar Ancianos	1530	-		-
12 Ingreso Camping	1518	-		-
13 Fortalecimiento Familiar	1529	100.000,00	100.000,00	-
14 Convenio Hogar Santa Cecilia		14.900.000,00		14.900.000,00
1-2 De Otras Jurisdicciones		579.508.000,00	-	579.508.000,00
1-2-1- De jurisdicción Provincial		133.068.000,00		133.068.000,00
1-2-1-2 Participacion en Impuesto	1546	86.500.000,00		86.500.000,00
1-2-1-3 Participación Impuesto Sirat	1547	46.568.000,00		46.568.000,00
1-2-2- De Jurisdiccion Nacional		446.440.000,00	-	446.440.000,00
1-2-2-1 Participacion en Impuesto	1561	446.440.000,00	-	446.440.000,00
2- RECURSOS DE CAPITAL		850.000,00	-	850.000,00
2-1 Reembolso del Prestamo		650.000,00	-	650.000,00
2-1-1 Recupero Plan viviendas	1576	150.000,00		150.000,00
2-1-2 Recupero Subsidios Reintegrables	1577	500.000,00		500.000,00
2-2 Venta activos fijos		200.000,00	-	200.000,00
2-2-1 Venta de terrenos	1581	200.000,00		200.000,00
2-2-2 Venta de Bienes de Capital	1582	-		-
2-3 Tranferencias de Capital		-	-	-
2-3-16 Transferencia Ministerio del Interior	1567			-
3- FINANCIAMIENTO		-	-	-
01-03-03-01 Uso del Crédito	1600	-	-	-
TOTAL		779.761.000,00	500.000,00	764.361.000,00

Andrés

Andrés

Andrés

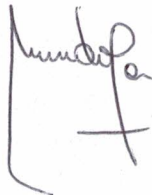
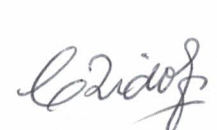
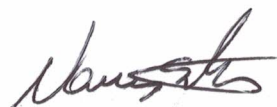
Andrés

TOTAL EROGACIONES

Clasificación Económica y por Objeto

PRESUPUESTO 2023

CONCEPTOS	Total	%
EROGACIONES CORRIENTES	711.461.000	91,24
Operación	675.015.000	86,57
Personal	516.185.000	66,20
Bienes y Servicios No Personales	158.830.000	20,37
Bienes de Consumo	94.630.000	12,14
Servicios No Personales	64.200.000	8,23
Intereses y Gastos de la Deuda	5.400.000	0,69
Transferencias	14.200.000	1,82
Para Financiar Erogac. Corrientes	14.200.000	1,82
A Clasificar	16.846.000	2,16
Crédito Adic. P/erogaciones Ctes	16.846.000	2,16
EROGACIONES DE CAPITAL	60.500.000	7,76
Transferencias	-	0,00
Para Financiar Erogac. de Capital	-	0,00
Inversión Real	59.500.000	7,63
Bienes de Capital	14.500.000	1,86
Trabajos Públicos Rentas Generales	45.000.000	5,77
Bienes Preexistentes		
Inversión Financiera	1.000.000	0,13
Subsidios Reintegrables	1.000.000	0,13
Inversiones Temporarias		0,00
A clasificar	-	0,00
Créd. Adic. P/Financiar Erg. Capital	-	0,00
OTRAS EROGACIONES	7.800.000	1,00
Amortización de la Deuda	7.800.000	1,00
	-	
TOTAL	779.761.000	100,00



F.F	PLANTA PERMANENTE	HABERES	SALARIO	A. JUBIL.	AP-IOSPER	NO. REM	TOTAL	ANUAL	S.A.C.	S.A.C. APORTES	SAL VAC	AYUDA	A.R.T	TOTAL
01-01	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	2,000,000	-	320,000	90,000	-	2,410,000	28,920,000	2,000,000	400,000	-	-	-	31,320,000
01-20	CONCEJO DELIBERANTE	750,000	-	-	-	-	750,000	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000
01-30	JUZGADO DE FALTAS	550,000	14,000	88,000	24,750	-	676,750	8,121,000	550,000	110,000	14,000	8,000	-	8,803,000
01-90	ADMINISTRACION GENERAL	3,400,000	47,000	544,000	153,000	2,550	4,146,550	49,758,600	3,400,000	680,000	47,000	28,400	-	53,914,000
01-09	A.R.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,713.420	11,713.420
02-10	ALUMBRADO PUBLICO	609,000	57,000	97,440	27,405	10,000	800,845	9,610,140	609,000	121,800	57,000	21,000	-	10,418,940
02-20	BARRIDO Y LIMPIEZA	820,000	44,500	131,200	36,900	-	1,032,600	12,391,200	820,000	164,000	44,500	16,000	-	13,435,700
02-30	RECOLECCION RESIDUOS	1,156,000	14,500	184,960	52,020	10,000	1,417,480	17,009,760	1,156,000	231,200	14,500	8,000	-	18,419,460
02-40	CEMENTERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-90	SER URBANOS S/DISCRIMINAR	3,430,000	235,000	548,800	154,350	11,000	4,379,150	52,549,800	3,430,000	686,000	235,000	66,000	-	56,966,800
03-20	SANEAMIENTO AMBIENTAL	1,220,000	43,000	195,200	54,900	2,500	1,515,600	18,187,200	1,220,000	244,000	43,000	24,000	-	19,718,200
03-90	SALUD S/DISCRIMINAR	508,000	10,000	81,280	22,860	-	622,140	7,465,680	508,000	101,600	10,000	8,000	-	8,093,280
04-10	GUARDERIA	1,300,000	14,500	208,000	58,500	2,500	1,583,500	19,002,000	1,300,000	260,000	14,500	8,000	-	20,594,500
04-30	ASISTENCIA SOCIAL	823,000	6,000	131,680	37,035	20,000	1,017,715	12,212,580	823,000	164,600	6,000	8,000	-	13,214,180
04-40	DEPORTES	365,000	10,000	58,400	16,425	-	449,825	5,397,900	365,000	73,000	-	8,000	-	5,843,900
04-50	PLAZAS Y PASEOS	344,000	14,500	55,040	15,480	-	429,020	5,148,240	344,000	68,800	14,500	8,000	-	5,583,540
04-60	HOGAR SANTA CECILIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04-70	COMEDOR DE ANCIANOS SAN CAYETANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04-90	HOGAR RAYITO DE LUZ	816,000	10,000	130,560	36,720	-	993,280	11,919,360	816,000	163,200	10,000	8,000	-	12,916,560
05-10	CULTURA	585,000	1,000	93,600	26,325	1,500	707,425	8,489,100	585,000	117,000	1,000	-	-	9,192,100
05-20	CULTURA Y EDUCACION	225,000	-	36,000	10,125	-	271,125	3,253,500	225,000	45,000	-	-	-	3,523,500
06-90	SEGURIDAD	1,312,000	57,000	209,920	59,040	20,000	1,657,960	19,895,520	1,312,000	262,400	57,000	24,000	-	21,550,920
07-30	TURISMO	220,000	10,000	35,200	9,900	-	275,100	3,301,200	220,000	44,000	10,000	8,000	-	3,583,200
07-40	TRANSPORTE VIAL	1,500,000	-	240,000	4,500	-	1,744,500	20,934,000	1,500,000	300,000	-	16,000	-	22,750,000
SUB-TOTAL		21,933,000	588,000	3,389,280	890,235	80,050	26,880,565	322,566,780	21,183,000	4,236,600	578,000	267,400	11,713.420	360,545,200

PERSONAL CONTRATADO	HABERES	SALARIO	A. JUBIL.	AP-IOSPER	NO REM	TOTAL	ANUAL	S.A.C.	S.A.C. APORTES	SAL VAC	AYUDA	TOTAL
01-90 ADMINISTRACIÓN GENERAL	579.000	15.000	92.640	26.055	-	712.695	8.552.340	579.000	115.800	-	-	9.247.140
02-10 ALUMBRADO PÚBLICO	135.000	14.500	21.600	6.075	3.500	180.675	2.168.100	135.000	27.000	14.500	8.000	2.352.600
02-20 BARRIDO Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-30 RECOLECCION RESIDUOS	135.000	-	21.600	6.075	2.500	165.175	1.982.100	135.000	27.000	-	-	2.144.100
02-40 CEMENTERIO	411.000	43.000	65.760	18.495	-	538.255	6.459.060	411.000	82.200	43.000	8.000	7.003.260
02-90 SER URBANOS S/DISCRIMINAR	1.935.000	96.000	309.600	87.075	2.500	2.430.175	29.162.100	1.935.000	387.000	96.000	32.000	31.612.100
03-20 SANEAMIENTO AMBIENTAL	232.000	14.500	37.120	10.440	-	294.060	3.528.720	232.000	46.400	14.500	8.000	3.829.620
03-90 SALUD	148.000	-	23.680	6.660	-	178.340	2.140.080	148.000	29.600	-	-	2.317.680
04-10 GUARDERÍA	148.000	-	23.680	6.660	-	178.340	2.140.080	148.000	29.600	-	8.000	2.325.680
04-30 ASISTENCIA SOCIAL	519.000	14.500	83.040	23.355	-	639.895	7.678.740	519.000	103.800	14.500	8.000	8.324.040
04-40 DEPORTES	262.000	-	41.920	11.790	-	315.710	3.788.520	262.000	52.400	-	-	4.102.920
04-60 HOGAR SANTA CECILIA	894.000	100.000	143.040	40.230	-	1.177.270	14.127.240	894.000	178.800	100.000	56.000	15.356.040
04-70 COMEDOR DE ANCIANOS SAN C	134.000	29.000	21.440	6.030	7.000	197.470	2.369.640	134.000	26.800	29.000	8.000	2.567.440
04-90 HOGAR RAYITO DE LUZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05-10 CULTURA	440.000	29.000	70.400	19.800	7.000	566.200	6.794.400	440.000	88.000	29.000	8.000	7.359.400
06-90 SEGURIDAD	585.000	29.000	93.600	26.325	-	733.925	8.807.100	585.000	117.000	-	8.000	9.517.100
07-30 TURISMO	678.000	159.000	108.480	30.510	-	975.990	11.711.880	678.000	135.600	159.000	89.000	12.773.480
	7.235.000	543.500	1.157.600	325.575	22.500	9.284.175	111.410.100	7.235.000	1.447.000	499.500	24.000	120.832.600

[illegible]

[Handwritten signature]

BIENES DE CONSUMO CLASIFICACION POR FINALIDAD FUNCION Y ECONOMICA																
CONCEPTO	Cuenta	TOTAL	Articulos 6	Utiles de 7	Combustibles 8	Repues 9	10	Racionamiento 11	Medicamento 46	Mantenim. 24	Mantenim. 26	Materiales 27	Reposición 29	Articulos 67	Indumentia, 69	Cubiertas e 70
Finalidad 1: Administración General		6.380.000	Limpieza	820.000	Lubricantes	250.000	Otros	Comestibles		Rodados	Inmuebles	Eléctricos	Alumbrado	Taller	Personal	Insumos
Función 01: Conducción Ejecutiva	17	1.350.000	-	-	1.000.000	250.000	100.000	-			-	-	-	-	1.000.000	-
Función 20: Concejo Deliberante	20	30.000	-	-	-	-	30.000	-			-	-	-	-	-	-
Función 30: Juzgado de Fallos	45	50.000	10.000	20.000	-	-	20.000	-			-	-	-	-	-	-
Función 90: Administ. Gral s/Discriminar	108	4.950.000	1.000.000	800.000	150.000	-	2.000.000	-		200.000	-	-	-	-	1.000.000	
Finalidad 2: Servicios Esp. Urbanos		40.550.000	320.000	30.000	13.800.000	4.300.000	1.150.000	-	-		-	4.000.000	2.000.000	5.000.000	2.250.000	7.500.000
Función 10: Alumbrado Público	152	6.750.000			500.000	100.000	150.000	-			-	4.000.000	2.000.000			
Función 20: Barrido y Limpieza	197	2.600.000			1.500.000	1.000.000	100.000								150.000	
Función 30: Recol y Elimin de Residuos	242	2.200.000			1.500.000	500.000	50.000								100.000	
Función 40: Cementerio	287	850.000	50.000		300.000	200.000	200.000									
Función 50: Terminal de Omnibus	315	200.000	150.000				50.000								2.000.000	7.500.000
Función 90: Serv Espec Urb. S-discriminar	422	27.950.000	120.000	30.000	10.000.000	2.500.000	600.000		50.000					5.000.000		
Finalidad 3: Salud		6.680.000	300.000	130.000	500.000	500.000	5.200.000	-			-	-	-	-	50.000	-
Funció 20: Saneamiento Ambiental	512	6.180.000	150.000	30.000	500.000	500.000	5.000.000								50.000	
Función 90: Salud s-discriminar	582	500.000	150.000	100.000			200.000				100.000		-	-		600.000
Finalidad 4: Bienestar Social		21.940.000	1.290.000	350.000	2.500.000	800.000	2.350.000	12.300.000	50.000						1.600.000	
Función 10: Guardería	454	2.150.000	100.000	50.000			250.000	1.500.000							250.000	
Función 20: Viviendas																
Función 30: Asistencia Social	688	3.700.000	60.000	40.000	2.000.000	800.000	200.000								200.000	600.000
Función 40: Deportes y Recreación	731	1.480.000	60.000	20.000	500.000		700.000								50.000	-
Función 50: Urbanismo	798	570.000	20.000				500.000								900.000	-
Función 60: Hogar Santa Cecilia		6.950.000	500.000	150.000			350.000	5.000.000							100.000	
Función 70 :Comedor de ancianos	807	2.370.000	150.000	20.000			100.000	2.000.000							100.000	
Función 80 : Centro de Integración Comunitari	816	210.000	100.000	10.000			100.000									
Función 90: Hogar Rayito de Luz	825	4.510.000	300.000	60.000			150.000	3.800.000			100.000				100.000	
Finalidad 5: Cultura y Educación		2.470.000	200.000	70.000	300.000	-	1.500.000	-	-		400.000	-	-		-	
Función 10: Cultura	860	2.470.000	200.000	70.000	300.000		1.500.000				400.000					
Función 20: Educación																
Finalidad 6: Seguridad		2.380.000	150.000	30.000	600.000	300.000	600.000		-		-	-	-	-	500.000	200.000
Función 90: Seguridad s/discriminar	936	2.380.000	150.000	30.000	600.000	300.000	600.000		-		-	-	-	-	500.000	200.000
Finalidad 7: Desarrollo de la economía		14.230.000	500.000	30.000	6.200.000	3.150.000	1.150.000	-	-	300.000	-	-	-		400.000	2.500.000
Función 30: Turismo	1016	1.630.000	500.000	30.000	200.000	150.000	450.000								300.000	
Función 40: Transporte Vial	1070	12.600.000			6.000.000	3.000.000	700.000			300.000					100.000	2.500.000
Finalidad 8: Deuda Pública		-														
Función 10: Deuda Pública																
Finalidad 9: Gastos a Clasificar		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-			
Función 10: A Clas. Por Distribución																
T O T A L		94.630.000	3.770.000	1.460.000	25.050.000	9.300.000	14.100.000	12.300.000	50.000	500.000	500.000	4.000.000	2.000.000	5.000.000	5.800.000	10.800.000

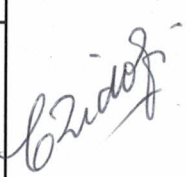
[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS NO PERSONALES

CLASIFICACION POR FINALIDAD FUNCION Y ECONOMICA

CONCEPTO	Cta	Cta	TOTAL	Energia 1 Eléctrica	Honorarios 2	5 Otros	Publicidad 21 y adhesiones	Alquiler 25 Inmuebles	Consumo 30 Agua	Gastos 31 Teléfono	Seguro 32 Automotor	Eventos Cultu 34 Carrozas	Mano obra 35 y Reparac.	Franquicos 61 Fletes	Gastos 63 Librería	Eventos 65	Servicio 66 Facturación
Finalidad 1: Administración General																	
Función 01: Conducción Ejecutiva	18		13.680.000	1.500.000	2.000.000	4.600.000	-	-	80.000	200.000	500.000	-	-	100.000	200.000	-	4.500.000
Función 20: Concejo Deliberante	28		3.000.000	-	2.000.000	500.000	-	-	-	100.000	400.000	-	-	-	-	-	-
Función 30: Juzgado de Fallos	46		130.000	-	-	100.000	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Función 09: Administ. Gral s/Discriminar	109		10.550.000	1.500.000	-	4.000.000	-	-	50.000	100.000	100.000	-	-	100.000	200.000	-	4.500.000
Finalidad 2: Servicios Esp. Urbanos																	
Función 10: Alumbrado Público	153		21.440.000	16.150.000	-	500.000	-	-	190.000	800.000	-	-	2.500.000	-	-	-	-
Función 20: Barrido y Limpieza	198		15.050.000	15.000.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función 30: Recol y Elimin de Residuos	243		200.000	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
Función 40: Cementerio	288		750.000	150.000	-	50.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
Función 50: Terminal de Omnibus	316		190.000	-	-	100.000	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Función 90: Serv Espec Urb. S-discrimina	423		50.000	1.000.000	-	300.000	-	-	100.000	800.000	1.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-
Finalidad 3: Salud																	
Función 20: Saneamiento Ambiental	513		3.740.000	250.000	-	350.000	-	-	140.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
Función 90: Salud s-discriminar	583		230.000	50.000	-	100.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
Finalidad 4: Bienestar Social																	
Función 10: Guardería	455		9.010.000	800.000	-	1.510.000	-	1.200.000	350.000	140.000	760.000	-	-	-	-	400.000	3.850.000
Función 20: Viviendas	689		210.000	100.000	-	60.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Función 30: Asistencia Social	732		950.000	100.000	-	100.000	-	-	-	50.000	700.000	-	-	-	-	-	-
Función 40: Deportes y Recreación	799		1.150.000	150.000	-	500.000	-	-	40.000	-	60.000	-	-	-	-	400.000	850.000
Función 50: Urbanismo	799		910.000	150.000	-	600.000	-	500.000	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Función 60: Hogar Santa Cecilia	808		2.390.000	150.000	-	200.000	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	800.000
Función 70: Comedor de ancianos	817		1.020.000	150.000	-	50.000	-	700.000	100.000	30.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000
Función 80: Centro de Integración Comunit	817		150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función 90: Hogar Rayito de Luz	826		2.230.000	150.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finalidad 5: Cultura y Educación																	
Función 10: Cultura	861		9.780.000	250.000	-	500.000	-	-	50.000	-	180.000	8.000.000	-	-	-	-	-
Función 20: Educación	896		-	-	-	500.000	-	-	50.000	-	180.000	8.000.000	-	-	-	-	-
Finalidad 6: Seguridad																	
Función 90: Seguridad s/discriminar	937		1.800.000	100.000	-	1.500.000	-	-	-	50.000	150.000	-	-	-	-	-	-
Finalidad 7: Desarrollo de la economía																	
Función 30: Turismo	1017		4.750.000	900.000	-	1.000.000	-	-	150.000	-	1.000.000	-	200.000	-	-	-	1.500.000
Función 40: Transporte Vial	1071		3.150.000	900.000	-	500.000	-	-	150.000	-	100.000	-	200.000	-	-	-	1.500.000
Finalidad 8: Deuda Pública																	
Función 10: Deuda Pública	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finalidad 9: Gastos a Clasificar																	
Función 10: A Clas. Por Distribución	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L			84.200.000	19.950.000	2.000.000	9.960.000	800.000	1.200.000	960.000	1.190.000	2.590.000	8.000.000	2.700.000	100.000	200.000	400.000	12.850.000

Handwritten signatures and initials:




TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AÑO 2023

CONCEPTO	Cta	TOTAL	Fortalecim Familiar	Subsidios Efectivo	Subsidios Materiales	Plan Sumar	Subsidios Pasajes	Subsidios Alimentos	Subsidios Otros	Subsidios Medicamentos	Deportes	Becas Estudiantes	Festiva	Seguridad	Cocineras	Bomberos
Finalidad 1: Administración General																
Función 01: Conducción Ejecutiva		-														
Función 02: Concejo Deliberante		-														
Función 09: Administ. Gral s/Discriminar		-														
Finalidad 2: Servicios Esp. Urbanos																
Función 10: Alumbrado Público		-														
Función 20: Barrido y Limpieza		-														
Función 30: Recol y Elimin de Residuos		-														
Función 40: Cementerio		-														
Función 90: Serv Espec Urb. S-discriminar		-														
Finalidad 3: Salud		1,900.000														
Función 10: Salud	445-688	1,900.000				400.000				1.500.000						
Función 20: Saneamiento Ambiental		-				400.000				1.500.000						
Función 90: Salud s-discriminar	587	-														
Finalidad 4: Bienestar Social		6,300.000	100.000	700.000	1.200.000		1.500.000	1.000.000	1.000.000		800.000					
Función 10: Guardería		-														
Función 20: Viviendas		-														
Función 30: Asistencia Social	693-1125	5.500.000														
Función 40: Deportes y Recreación	733-747	800.000	100.000	700.000	1.200.000		1.500.000	1.000.000	1.000.000		800.000					
Función 50: Urbanismo		-														
Función 60: Hogar Santa Cecilia		-														
Función 70: Comedor de Ancianos	819	-														
Función 90: Hogar Rayito de Luz		-														
Finalidad 5: Cultura y Educación		4,000.000														
Función 10: Cultura	862-865	2.500.000										1.500.000	2.500.000			
Función 20: Educación	863-900-902	1.500.000										1.500.000	2.500.000			
Finalidad 6: Seguridad		2,000.000														
Función 90: Seguridad s/discriminar	938-939	2.000.000												1.500.000		500.000
Finalidad 7: Desarrollo de la economía		-														
Función 30: Turismo		-														
Función 40: Transporte Vial		-														
Finalidad 8: Deuda Pública		-														
Función 10: Deuda Pública		-														
Finalidad 9: Gastos a Clasificar		-														
Función 10: A Clas. Por Distribución		-														
T O T A L		14,200.000	100.000	700.000	1,200.000	400.000	1,500.000	1,000.000	1,000.000	1,500.000	800.000	1,500.000	2,500.000	1,500.000	-	500.000

[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

PRESUPUESTO 2023

PLAN DE INVERSIONES BIENES DE CAPITAL

Nº	Fin. Func	Cta	DENOMINACION	IMPORTE	RELACION PORCENTUAL
			TOTAL PARTIDA BIENES DE CAPITAL	14.500.000,00	100,00%
1	2-20	209	Motoguadañas y Minitractor	1.400.000,00	9,66%
2	1-90	120	Equipamiento Administrativo	3.500.000,00	24,14%
3	2-90	435	Herramientas para taller	2.100.000,00	14,48%
4	5-10	873	Libros Biblioteca	500.000,00	3,45%
5	2-90	435	Equipos Varios	6.000.000,00	41,38%
6	6-90	940	Camaras de Seguridad	1.000.000,00	6,90%

Municipio
F.

Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

PRESUPUESTO 2023 TRABAJOS PUBLICOS

N°	Fin Fun	Cta	DENOMINACION	IMPORTE	RELACION PORCENTUAL
----	------------	-----	--------------	---------	------------------------

TRABAJOS PUBLICOS C/RENTAS GENERALES				45.000.000,00	100,00%
1	1-10		Refaccion Edificio Municipal	1.000.000,00	2,22%
2	1-10		Adecuacion Instalacion Electrica Palacio Municipal	1.000.000,00	2,22%
3	2-10		Remodelacion Alumbrado Publico	3.000.000,00	6,67%
4	2-40		Mantenimiento Cementerio	1.000.000,00	2,22%
5	3-20		Saneamiento Ambiental - Red cloacal	1.000.000,00	2,22%
6	3-90		Remodelacion Centros de Salud	1.500.000,00	3,33%
7	4-40		Construccion Polideportivo Municipal	3.000.000,00	6,67%
8	4,50		Parquizacion Centro Civico	1.500.000,00	3,33%
9	4-50		Ingreso a la Localidad Ruta A3 (7) Cartel, Garita	3.000.000,00	6,67%
10	4-50		Remodelacion Plaza	1.000.000,00	2,22%
11	7-30		Remodelación Camping , Sanitarios, Deposito	3.000.000,00	6,67%
12	7-30		Mantenimiento Embarcadero Flotante	2.000.000,00	4,44%
13	7-40		Red Peatonal Planta Urbana (construccion veredas)	1.000.000,00	2,22%
14	7-40		Construccion Calles Hormigon Armado	20.000.000,00	44,44%
15	7-40		Mantenimiento de Calles Radio Urbano	2.000.000,00	4,44%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]