



MUNICIPIO DE VILLA CLARA
CONCEJO DELIBERANTE
Villa Clara - Entre Ríos

ORDENANZA 023/22

VISTO:

Lo establecido en el artículo 95º, apartado n), de la Ley Nº 10027, y su modificatoria Ley Nº 10082 Orgánica de los Municipios y Nº 10826-Art. 146º; y

CONSIDERANDO:

La necesidad de sancionar el Presupuesto General para el Año 2023.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º) Apruébase el Cálculo de Recursos para el Año 2023, que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL (\$552.090.000,00), según consta en Planilla II: Analítica de Recursos.

ARTICULO 2º) Apruébase el Presupuesto General de gastos para el Año 2023, que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL (\$552.090.000,00), Según se especifica en Planilla I: Analítica del Gasto, y los Anexos I, II y III.

ARTICULO 3º) Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para ampliar el cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos que conforman esta Ordenanza por nuevos y mayores ingresos con afectación específica, incluidas los originados por Leyes, Decretos y Ordenanzas o Convenios con terceros, en el marco de legislaciones especiales, debiendo comunicar tales ampliaciones al Honorable Concejo Deliberante dentro de los 30 días de producidas.

ARTICULO 4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.

Dada en la sala de sesiones "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" del Honorable Concejo Deliberante, en Villa Clara, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.-

FIRMADO: MARCELO HERNAN ALVAREZ – PRESIDENTE H.C.D.
DIEGO DAMIAN HUCK – SECRETARIO H.C.D.

DIEGO DAMIAN HUCK
Secretario
Honorable Concejo Deliberante



Marcelo H. Alvarez
Presidente
H. Concejo Deliberante



MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA ENTRE RÍOS

INFORME CONTABLE

Para la elaboración del Presupuesto 2023 se tomaron en cuenta las estructuras presupuestarias vigentes, las que se adecuan al Clasificador Presupuestaria para el Sector Público Municipal, según lo sugerido por Dirección General de Presupuesto.

RECURSOS: La base de cálculo fueron los montos acumulados ingresados al 30 de Septiembre de 2022, se proyectaron para el Año 2023. Considerando medidas a tomar para optimizar la recaudación de Recursos Municipales.

EROGACIONES:

Personal: Se calculó la Partida en base a la Escala vigente y cargos ocupados al 30 de Septiembre de 2022, fecha de la confección del presente Presupuesto.

Bienes y Servicios No Personales: Se calcularon los gastos de funcionamiento, en base a las erogaciones acumuladas hasta 30/09/2022.

Trabajos Públicos: Se presupuestaron los Trabajos Públicos de acuerdo al Proyecto elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal y Área de Obras Públicas.

Transferencias: Se calculó la partida en base a las necesidades estimadas para el Ejercicio 2023, según informes de Áreas de Cultura, Deportes y Acción Social.

C.P.N. LAURA S. CORTEA
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad Villa Clara



PRESUPUESTO 2023 - CALCULO DE RECURSOS

N° 2

Planilla Analítica de Recursos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL	CON AFECTACION	SIN AFECTACION
1.1	TOTAL	552.090.000,00		552.090.000,00
	<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>531.000.000,00</u>		<u>531.000.000,00</u>
1.1.1	DE JURISDICCION MUNICIPAL	114.000.000,00		114.000.000,00
1.1.1.1	TASAS MUNICIPALES	51.000.000,00		51.000.000,00
1.1.1.1.1	Tasa General Inmobiliaria	8.000.000,00		8.000.000,00
1.1.1.1.2	Tasa p/Inspec. San., hig., prof., y seg.	21.000.000,00		21.000.000,00
1.1.1.1.3	Inspección de Antenas y sus Estructuras	2.000.000,00		2.000.000,00
1.1.1.1.4	Ocupación de la Vía Pública	4.000.000,00		4.000.000,00
1.1.1.1.5	Instalaciones electromecánicas	16.000.000,00		16.000.000,00
1.1.1.2	<u>SERVICIOS VARIOS</u>	40.000.000,00		40.000.000,00
1.1.1.2.1	Salud Pública Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00
1.1.1.2.2	Uso Equip. E Instalaciones	5.000.000,00		5.000.000,00
1.1.1.2.3	Servicios Sanitarios	4.000.000,00		4.000.000,00
1.1.1.2.4	Cementerio	6.000.000,00		6.000.000,00
1.1.1.2.5	Publicidad y Propaganda	1.000.000,00		1.000.000,00
1.1.1.2.6	Vendedores ambulantes	1.000.000,00		1.000.000,00
1.1.1.2.7	Construcciones	4.000.000,00		4.000.000,00
1.1.1.2.8	Actuaciones Administrativas	6.000.000,00		6.000.000,00
1.1.1.2.9	Fondo Municipal de Promoción a la Comunidad y Turismo	5.000.000,00		5.000.000,00
1.1.1.2.10	Recargos e Intereses	4.000.000,00		4.000.000,00
1.1.1.2.11	Multas Varias	3.000.000,00		3.000.000,00
1.1.1.3	<u>CONTRIBUCION DE MEJORAS</u>	9.000.000,00		9.000.000,00
1.1.1.3.1	Construcción Cordon Cuneta y veredas	2.000.000,00		2.000.000,00
1.1.1.3.2	Construcción Pavimento	3.000.000,00		3.000.000,00
1.1.1.3.3	Enripiado calle Planta Urbana	2.000.000,00		2.000.000,00
1.1.1.3.4	Red Desague Cloacal	2.000.000,00		2.000.000,00





PRESUPUESTO 2023 - CALCULO DE RECURSOS

Nº 2

Planilla Analítica de Recursos

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL	CON AFECTACION	SIN AFECTACION
1.1.1.4	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>14.000.000,00</u>		<u>14.000.000,00</u>
1.1.1.4.1	Intereses Percibidos	5.000.000,00		5.000.000,00
1.1.1.4.2	Entradas Extraordinarias	4.000.000,00		4.000.000,00
1.1.1.4.3	Alquileres Percibidos	3.000.000,00		3.000.000,00
1.1.1.4.4	Convenio Punto ATER	2.000.000,00		2.000.000,00
1.1.2	<u>DE OTRAS JURISDICCIONES</u>	<u>417.000.000,00</u>		<u>417.000.000,00</u>
1.1.2.1	DE JURISDICCION PROVINCIAL	<u>55.000.000,00</u>		<u>55.000.000,00</u>
1.2.1.1.1	Coparticipación Provincial	55.000.000,00		55.000.000,00
1.1.2.2	DE JURISDICCION NACIONAL	<u>362.000.000,00</u>		<u>362.000.000,00</u>
1.1.2.2.1	Coparticipación Nacional	362.000.000,00		362.000.000,00
1.2	<u>RECURSOS CAPITAL</u>	<u>17.000.000,00</u>		<u>17.000.000,00</u>
1.2.1	<u>REEMBOLSO PRESTAMO</u>	<u>5.000.000,00</u>		<u>5.000.000,00</u>
1.2.1.1	RECUPERO VIVIENDAS	2.000.000,00		2.000.000,00
1.2.1.2	RECUPERO PRESTAMO PROG. P/CONSERV. Y/O MEJ. VIV.	1.500.000,00		1.500.000,00
1.2.1.3	RECUPERO VIVIENDAS P.V.P.	1.500.000,00		1.500.000,00
1.2.2	<u>VENTA ACTIVO FIJO</u>	<u>12.000.000,00</u>		<u>12.000.000,00</u>
1.2.2.1	VENTA MATERIAL DE REZAGO	8.000.000,00		8.000.000,00
2.2.2.2	VENTA DE TERRENOS	4.000.000,00		4.000.000,00
1.3	<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>4.090.000,00</u>		<u>4.090.000,00</u>
1.3.2	<u>APORTES NO REINTEGRABLES</u>	<u>4.090.000,00</u>		<u>4.090.000,00</u>
1.3.2.1	FDO.ESPECIAL P/ PROTEC. NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA.	700.000,00		700.000,00
1.3.2.2	FDO.ESPECIAL FORTALECIMIENTO FAMILIAR	150.000,00		150.000,00
1.3.2.3	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	3.240.000,00		3.240.000,00

Villa Clara, 28 de Octubre de 2022



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2023

Nº 1

Planilla Analítica del Gasto

CODIFICACION		Sector	P.Princ	P. Parcial	P. Subp	Concepto	DENOMINACION	Detalle	Partida Parcial, subparcial, concepto, subconcepto	Carácter, Finalidad, Función, Sección, Sector, Partida principal
Sección										
01							EROGACIONES CORRIENTES			467.890.000,00
	01		01	10	01		OPERACIÓN			459.890.000,00
					02		PERSONAL			289.300.000,00
							Planta Permanente		99.200.000,00	
							Remuneraciones		34.000.000,00	
							Suplementos Varios		42.000.000,00	
					01		Bonificación por Antigüedad	13.000.000,00		
					02		Bonificación por Función Cajero	200.000,00		
					03		Bonificación por Título y capacitaciones	6.000.000,00		
					04		Bonificación por Puntualidad	10.000.000,00		
					05		Bonificación Especial Chofer y Mantenimiento Vehículo	4.000.000,00		
					06		Bonificación por Permanente en Categoría	3.000.000,00		
					08		Bonificación por Responsabilidad Funcional	2.000.000,00		
							Adicionales por Decreto	3.800.000,00		
					03		Sueldo Anual Complementario		8.700.000,00	
					04		Contribuciones		14.500.000,00	
					01		Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos		10.500.000,00	
					02		I.O.S.P.E.R.		4.000.000,00	
				11			Planta Temporaria		39.400.000,00	
					01		Remuneraciones		28.000.000,00	
					03		Sueldo Anual Complementario		4.200.000,00	
					04		Contribuciones		7.200.000,00	
					01		Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos		4.500.000,00	
					02		I.O.S.P.E.R.		2.700.000,00	
				12			Gabinete de Autoridades		59.500.000,00	
					01		Remuneraciones		30.000.000,00	
					02		Suplementos Varios		16.000.000,00	
					01		Bonificación por Responsabilidad Funcional Ejecutivo	3.000.000,00		
					02		Bonificación por Responsabilidad Funcional	6.000.000,00		
					03		Bonificación por Responsabilidad Funcional	7.000.000,00		
					03		Bonificación según Ordenanza		5.100.000,00	
					03		Sueldo Anual Complementario		8.400.000,00	
					04		Contribuciones		6.400.000,00	
					01		Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos		2.000.000,00	
					02		I.O.S.P.E.R.			





PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2023

Planilla Analítica del Gasto

N° 1

CODIFICACION		Sector	P.Principal	P. Parcial	Subparcial	Concepto	DENOMINACION	Detalle	Partida Parcial, subparcial, concepto, subconcepto	Carácter, Finalidad, Función, Sección, Sector, Partida principal
Sección	Sector									
				13	01	01	Personal Contratado		60.200.000,00	
					02		Remuneraciones		28.000.000,00	
							Suplementos Varios		19.000.000,00	
						01	Bonificación por Puntualidad	7.000.000,00		
						02	Bonificación Especial Chofer y Tareas Especiales	6.000.000,00		
						03	Bonificación no Remunerativa	6.000.000,00		
					03		Sueldo Anual Complementario		4.200.000,00	
					04		Contribuciones		9.000.000,00	
						01	Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos		5.100.000,00	
						02	I.O.S.P.E.R.		3.900.000,00	
				12			Asignaciones Familiares		17.000.000,00	
				13			Servicios Extraordinarios		14.000.000,00	
							BIENES Y SERVICIO NO PERSONALES			127.000.000,00
				20			BIENES DE CONSUMO		60.000.000,00	
				21			SERVICIO NO PERSONALES		67.000.000,00	
		02					TRANSFERENCIAS			
			04				<u>TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES</u>			43.590.000,00
				34			Actividades no Lucrativas		20.000.000,00	
				36			Pasividades		18.590.000,00	
			05				<u>TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</u>			5.000.000,00
				44			Actividades no Lucrativas de Capital		5.000.000,00	
			06				A CLASIFICAR			
				50			<u>CREDITO ADICIONAL P/FINANC. EROGACIONES CORRIENTES</u>			8.000.000,00
							<u>PARA EROGACIONES EJERCICIO CORRIENTES</u>			8.000.000,00

ANEXO I



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2023

Planilla Analítica del Gasto

N° 1

CODIFICACION		Sector	P.Principal	P. Parcial	Subparcial	Concepto	DENOMINACION	Detalle	Partida Parcial, subparcial, concepto, subconcepto	Carácter, Finalidad, Función, Sección, Sector, Partida principal
02							<u>EROGACIONES CAPITAL</u>			<u>84.200.000,00</u>
	05	07	55				INVERSION REAL			<u>81.200.000,00</u>
			56				BIENES DE CAPITAL			<u>15.000.000,00</u>
			57				Equipamiento		<u>7.000.000,00</u>	
							Inversion Administrativa		<u>4.000.000,00</u>	
							Bienes de Capital sin discriminar		<u>4.000.000,00</u>	
		08					TRABAJOS PUBLICOS			<u>66.200.000,00</u>
							A Financiar con rentas generales			
	08	11	75				A CLASIFICAR			<u>3.000.000,00</u>
							CREDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES DE CAPITAL PARA EROGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE		<u>3.000.000,00</u>	
							TOTAL.....			<u>552.090.000,00</u>

Villa Clara, 28 de Octubre de 2022



ANEXO I
DESAGREGACION DEL SECTOR TRANSFERENCIA

AÑO: 2023

CODIFICACION				CONCEPTO	Denominación del Programa	Monto
Sector	Partida Principal	Partida Parcial	Partida subparcia			
03	04			TRANSFERENCIA		43.590.000,00
		34		EROGACIONES CORRIENTES		38.590.000,00
				ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS		20.000.000,00
			01	Area Municipal de Cultura	Atención Entidades Oficiales y Honorarios Profesores	10.500.000,00
			02	Area Municipal de Deporte, Recreación y Turismo	Atención Entidades Oficiales y Honorarios Profesores	8.500.000,00
			03	Distintas Instituciones de Bien Público	Atención Entidades Bien Público	400.000,00
			04	Area Producción	Atenciones Varias	600.000,00
			36	PASIVIDADES		18.590.000,00
			01	Pasajes Traslados Enfermos	Salud	2.000.000,00
			02	Necesidades Varias	Asistencia Personas y/o Grupos Familiares	5.000.000,00
			03	Medicamentos	Salud	1.000.000,00
			04	Becas	Ayuda Estudiantes Nivel Terciario/Universitario	1.500.000,00
			05	Otros	Atenciones Varias	5.000.000,00
			06	Fdo. Especial Protec. Niñez, Adolescencia y Flia.	Honorarios Profesionales	700.000,00
			07	Fdo. Especial Fortalecimiento Familiar	Ayuda a Niños de escasos recursos	150.000,00
			08	Plan Nacional de Primera Infancia	Centro de Desarrollo Infantil	3.240.000,00
	05			EROGACIONES CAPITAL		5.000.000,00
		44		ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS		5.000.000,00
			01	Materiales Programa Mejoramiento Viviendas	Refacción Vivienda Personas Escasos Recursos	5.000.000,00

Villa Clara, 28 de Octubre de 2022





ANEXO II
BIENES DE CAPITAL

AÑO:2023

DENOMINACION Y CARÁCTER	CANT.	PRECIO ESTIMADO DE ADQUISICION	
		UNITARIO	TOTAL
<u>EQUIPAMIENTO</u>			<u>7.000.000,00</u>
Vehiculo - Pick Up	1	3.000.000,00	3.000.000,00
Acoplado	1	4.000.000,00	4.000.000,00
<u>INVERSION ADMINISTRATIVA</u>			<u>4.000.000,00</u>
PC Completa	1	300.000,00	300.000,00
Impresora Multifunccion (Administracion)	1	400.000,00	400.000,00
Impresoras (Administracion)	1	100.000,00	100.000,00
Aire Acondicionado	1	300.000,00	300.000,00
Amoblamiento de Ofina	1	900.000,00	900.000,00
Varios	1	2.000.000,00	2.000.000,00
<u>BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR</u>			<u>4.000.000,00</u>
Grupo Electrogenero (Planta Reciclado)	1	200.000,00	200.000,00
Martillo Neumatico	1	500.000,00	500.000,00
Amoladora Angular	1	300.000,00	300.000,00
Herramientas Obras Publicas	1	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL			15.000.000,00

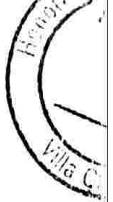
Villa Clara, 28 de Octubre de 2022



ANEXO III
DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

AÑO:2023

OBRA N°	DENOMINACION DE LA OBRA	MONTO TOTAL PRESUPUESTADO	SISTEMA DE EJECUCION	INSUMOS	A FINANCIAR CON:	MONTO	FIN.FUN.
01	Instalación Depósito Residuos	2.000.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	2.000.000,00	2 - 30
02	Remodelación y Mantenimiento Cementerio Municipal	3.000.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	3.000.000,00	2 - 40
03	Ampliación y Recambio de Luminaria Pública	2.700.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	2.700.000,00	7 - 40
04	Programa Municipal de Viviendas	8.000.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	8.000.000,00	4 - 20
05	Plazas y Paseos Públicos	8.000.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	8.000.000,00	4 - 40
06	Complejo Centro Polideportivo Municipal	5.000.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	5.000.000,00	4 - 40
07	Construcción Cordón Cuneta, Badenes, Veredas Públicas y Rampas	4.500.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	4.500.000,00	7 - 40
08	Enripiado y Reenripiado Calles Planta Urbana	9.500.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	9.500.000,00	7 - 40
09	Edificios Públicos Municipales	7.000.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	7.000.000,00	7 - 20





ANEXO III
DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

AÑO: 2023

OBRA N°	DENOMINACION DE LA OBRA	MONTO TOTAL PRESUPUEST ADO	SISTEMA DE EJECUCION	INSUMOS	A FINANCIAR CON:	MONTO	FIN.FUN.
10	Pavimento Urbano	6.000.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	6.000.000,00	7 - 40
11	Señalamiento Urbano	1.500.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	1.500.000,00	7 - 40
12	Ampliación Red Desagues Cloacales	2.500.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	2.500.000,00	3 - 20
13	Cantero Central Av. Feliciano	1.500.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	1.500.000,00	7 - 40
14	Paseo Recreativo Arroyo Bergara	3.000.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	3.000.000,00	4 - 40
15	Construcción Corralón Municipal N° 3	2.000.000,00	Administración Directa	Personal, Bienes de consumo, Servicios	Recursos No Afectados	2.000.000,00	7 - 40
	TOTAL	66.200.000,00				66.200.000,00	

P. 23



DESCRIPCION DE TRABAJOS PÚBLICOS

		AÑO: 2023
01	Instalación Depósito Residuos	\$ 2.000.000,00
Provisión de Energía Eléctrica y Agua (Pozo) Casilla Cuidador Sanitarios para uso de recicladores Luminaria del predio		
02	Remodelación y Mantenimiento Cementerio Municipal	\$ 3.000.000,00
Ampliar Cuerpo de Nichos Construcción de Sala Velatoria y Deposito Pintura y mantenimiento de Nichos		
03	Ampliación y Recambio de Luminaria Pública	\$ 2.700.000,00
Recambio de alumbrado público por iluminación Led. Ampliación de alumbrado en calles Públicas		
04	Programa Municipal de Viviendas	\$ 8.000.000,00
Solución habitacional según las necesidades planteadas por el Area Acción Social		
05	Plazas y Paseos Públicos	\$ 8.000.000,00
Mantenimiento en General de espacios Públicos Equipamiento con juegos Forestación de Plazas y espacios públicos. Construcción de Plaza en Barrio La Clarita		
06	Complejo Centro Polideportivo Municipal	\$ 5.000.000,00
Reparación Cancha de Bochas Mantenimiento en General		
07	Construcción Cordón Cuneta, Badenes, Veredas Públicas y rampas	\$ 4.500.000,00
Obras donde determine el Area Técnica atendiendo a necesidades específicas en la resolución de problemas de infraestructura y desague.		
08	Enripiado, Reenripiado y Apertura Calles Planta Urbana	\$ 9.500.000,00
Destinado a mantenimiento de calles de Planta Urbana y nuevas arterias Apertura de calles en loteo, Mi Lote mi Pueblo I y II		



DESCRIPCION DE TRABAJOS PÚBLICOS

AÑO: 2023

09	Edificios Públicos Municipales	\$ 7.000.000,00
	Mantenimiento de edificios públicos cerramiento salon NIDO	
10	Pavimento Urbano	\$ 6.000.000,00
	Pavimento Urbano	
11	Señalamiento Urbano	\$ 1.500.000,00
	Nombre y nomenclatura de calles Mantenimiento de cartelera existente	
12	Ampliación Red Desagues Cloacales	\$ 2.500.000,00
	Obras donde determine el Area Tecnica, según necesidades específicas	
13	Cantero Central Av. Feliciano	\$ 1.500.000,00
	Canteros centrales Adecuar Luminaria Parquizado	
14	Paseo Recreativo Arroyo Bergara	\$ 3.000.000,00
	Equipamiento con Mesas, Bancos y Parrillas Creación de Caminos Red de Agua dentro del Predio Ampliacion Iluminación del Predio	
15	CONSTRUCCION CORRALON MUNICIPAL	\$ 2.000.000,00
	Preparación del Terreno Cercado del Predio con tejido olimpico Iluminacion del Predio	

Villa Clara, 28 de Octubre de 2022



DETALLE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

AÑO:2023

Nº 6

CONCEPTO	IMPORTE
1) Pensionados Ley 4035	2.000.000,00
2) Retención Impuesto a los Ingresos Brutos	100.000,00
3) Retención Impuesto a las Ganancias	500.000,00
TOTAL	2.600.000,00

Villa Clara, 28 de Octubre de 2022.-



**COMPOSICION PORCENTUAL DE PRESUPUESTOS Y EJECUCIONES AÑOS
2016/17/18/19/20/21/22 Y CALCULO 2023**

N° 4

CONCEPTO	2016		2017		2018		2019		2020		2021		AI 30/09/2022		CALCULO 2023
	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	CALC.	EJEC.	
<u>RECURSOS CORRIENTES</u>	<u>90,81</u>	<u>92,82</u>	<u>91,83</u>	<u>94,01</u>	<u>90,97</u>	<u>85,77</u>	<u>90,72</u>	<u>89,46</u>	<u>95,57</u>	<u>94,36</u>	<u>91,07</u>	<u>84,55</u>	<u>97,04</u>	<u>82,71</u>	<u>96,18</u>
<u>DE JURISDICCION MUNICIPAL</u>	<u>9,83</u>	<u>9,11</u>	<u>9,38</u>	<u>10,49</u>	<u>13,15</u>	<u>11,38</u>	<u>14,87</u>	<u>11,62</u>	<u>14,86</u>	<u>12,48</u>	<u>17,66</u>	<u>10,59</u>	<u>20,97</u>	<u>8,39</u>	<u>20,65</u>
TASAS MUNICIPALES	7,55	7,83	7,52	9,52	11,61	9,48	13,25	9,81	13,07	10,66	15,47	8,66	17,65	5,75	9,24
OTROS ING. JURISDIC. MUNICIPAL	2,28	1,28	1,86	0,97	1,54	1,89	1,612	1,81	1,79	1,82	2,196	1,93	3,32	2,64	11,41
DE OTRAS JURISDICCIONES	80,98	83,71	82,45	83,52	77,83	74,40	75,85	77,84	80,72	81,88	73,41	73,96	76,07	74,32	75,53
COP. IMPUESTOS PROVINCIALES	10,31	8,01	9,43	8,58	8,46	9,54	8,679	10,95	10,25	11,37	13,46	10,62	11,70	9,84	9,96
COP. IMPUESTOS NACIONALES	70,67	75,70	73,02	74,94	69,37	64,85	67,17	66,89	70,46	70,51	59,94	63,34	64,37	64,48	65,57
<u>RECURSOS CAPITAL</u>	<u>0,98</u>	<u>0,57</u>	<u>4,68</u>	<u>1,02</u>	<u>3,99</u>	<u>0,61</u>	<u>1,984</u>	<u>0,46</u>	<u>2,237</u>	<u>1,19</u>	<u>2,395</u>	<u>1,34</u>	<u>2,69</u>	<u>0,69</u>	<u>3,08</u>
REEMBOLSO PRESTAMO	0,25	0,15	0,21	0,14	0,27	0,11	0,372	0,10	1,025	0,22	1,134	0,14	0,94	0,12	0,91
VENTA DE ACTIVO FIJO	0,73	0,42	4,47	0,88	3,72	0,51	1,612	0,36	1,212	0,97	1,261	1,19	1,76	0,58	2,17
<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>8,21</u>	<u>6,61</u>	<u>3,49</u>	<u>4,97</u>	<u>5,03</u>	<u>13,61</u>	<u>7,301</u>	<u>10,08</u>	<u>2,19</u>	<u>4,45</u>	<u>6,536</u>	<u>14,11</u>	<u>0,27</u>	<u>16,60</u>	<u>0,74</u>
APORTES NO REINTEGRABLES	4,84	2,80	1,93	3,21	0,96	9,16	4,163	6,57	0,34	2,39	0,298	9,07	0,27	11,72	0,74
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	3,37	3,81	1,56	1,75	4,07	4,45	3,137	3,51	1,85	2,06	6,238	5,04	0,00	4,87	0,00
T O T A L	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Hoy



ENHANCING THE FINANCIAL LITERACY

AMNO 2010

CLASIFICACION DE PROGRAMAS	PROGRAMAS DE GRADUACION	PROGRAMAS DE POSTGRADO	PROGRAMAS DE EXTENSION	PROGRAMAS DE INVESTIGACION	PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL
ECOM-EPFO 1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social
	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social	1. Programa de Estudios de Grado 2. Programa de Estudios de Postgrado 3. Programa de Estudios de Extension 4. Programa de Estudios de Investigacion 5. Programa de Estudios de Servicio Social

Handwritten mark resembling a stylized 'M' or 'W'.



**EROGACIONES
CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO, SEGÚN SU FINANCIACIÓN**

AÑO: 2023
N° 3

CONCEPTO	TOTAL GENERAL	TOTAL REC. NO AFECTADOS	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	DE OTRA JURISDICCION	FINANCIA-MIENTO
TOTAL	552.090.000,00	548.000.000,00	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00
EROGACIONES CORRIENTES	467.890.000,00	463.800.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00
Operación	416.300.000,00	416.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Personal	289.300.000,00	289.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Bienes y Servicio no personales	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias	43.590.000,00	39.500.000,00	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00
P/Financiar Erogaciones Corrientes	38.590.000,00	38.590.000,00	4.090.000,00	0,00	700.000,00
P/Financiar Erogaciones de Capital	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
A Clasificar	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Adicional para Financiar erogaciones Corrientes	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
EROGACIONES CAPITAL	84.200.000,00	84.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Real	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Bienes de Capital	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos Públicos	66.200.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	0,00
A Clasificar	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Adicional para Financiar erogaciones de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00