



ANEXOS

TIPO DE PRESUPUESTO 1 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

PROGRAMA 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y DE ORGANIZACIÓN

PROGRAMA 2 GESTION LEGISLATIVA

DATOS BASE PARA CÁLCULO PARA EJERCICIO 2023

INGRESOS GENUINOS			
CANT.	DESCRIPCION		IMPORTE ANUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES GENUINOS		7.230.820.000
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL GENUINOS		1.133.180.000
300	TOTAL RECURSOS FINANCIAMIENTO		
			8.364.000.000

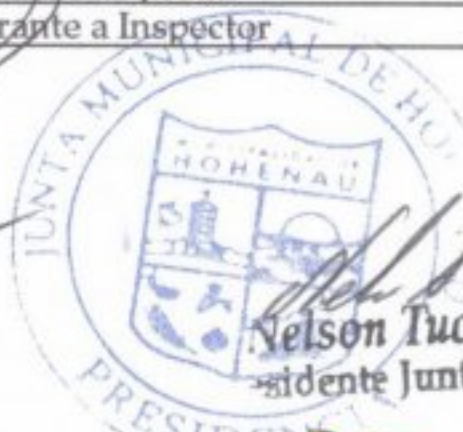
GASTOS CORRIENTES GENUINOS				
CANT.	DESCRIPCION		IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ANUAL
111	001 SUELDOS		59.658.600	715.903.200
1	Intendente	Enrique Hahn	17.000.000	204.000.000
2	Secretaria General	Norma Valenzuela	4.200.000	50.400.000
3	Asistente del Dpto. Adm y Finanzas	Amelio Riquelme	3.355.900	40.270.800
4	Tesorera	Yanina Talavera	3.200.000	38.400.000
5	Liquidadora	Fidelina Cardozo	2.600.000	31.200.000
6	Cajero	Elvis Bogado	2.600.000	31.200.000
7	Inspector Administracion	Carlos Espinola	3.000.000	36.000.000
8	Encargada Dpto. Catastro	Wilma Segovia	2.500.000	30.000.000
9	Encargada Interina Dpto. Catastro	Lilian Villordo	2.700.000	32.400.000
10	Encargada del Dpto. UOC	Dana Paredes	4.200.000	50.400.000
11	Secretaria Junta Municipal	Ivonne Hempel	4.200.000	50.400.000
12	Jueza de Faltas	Nelly Llamosas	2.800.000	33.600.000
13	Secretario Juzgado de Faltas	Alcides Domínguez	2.150.000	25.800.000
14	Aseo Parque Ecológico	Pedro Ruiz Díaz	2.652.700	31.832.400
15	Encargado Parque Ecológico	Domingo Benítez	2.500.000	30.000.000
				0
				0
112	001 DIETAS			691.200.000
	12 CONCEJALES		4.800.000	691.200.000
113	001 GASTOS DE REPRESENTACION			80.800.000
	INTENDENTE MUNICIPAL		4.000.000	52.000.000
	JUNTA MUNICIPAL		200.000	28.800.000
114	001 AGUINALDOS			59.658.600
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO SUELDO			59.658.600
123	001 REMUNERACION EXTRAORDINARIA			50.000.000
	TRABAJOS FUERA DEL HORARIO HABITUAL			50.000.000
130	001 REMUNERACION COMPLEMENTARIA			346.430.320
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES			95.240.000
134	APORTE JUBILATORIO EMPLEADOR			51.190.320
134	APORTE PATRONAL IPS			200.000.000
				0
				0
141	001 CONTRATACION PERSONAL TECNICO		6.500.000	84.500.000
	CONTRATACION PERSONAL TECNICO		5.700.000	74.100.000
	CONTRATACION PERSONAL DOCENTE		800.000	10.400.000
144	001 JORNALES		130.514.982	1.696.694.766
	JORNALES OBRAS			
	Auxiliar Dpto. Obras	Sebastian Diez	1.584.918	20.603.934
	Señalización Vial y Pintura	Jose Villar	1.820.000	23.660.000
	Carteleria y Señalización	Efigenio Benegas	1.800.000	23.400.000
	Mantenimiento General	Diego Duette	2.600.000	33.800.000
	Mantenimiento General	Ever Larramendia	1.939.820	25.217.660
	Chofer Camion Scania Volquete	Daniel Rojas	2.000.000	26.000.000
	TRANSITO			0
	Jefe de Tránsito	Charles Bartz	2.200.000	28.600.000
	Inspector de 3ra.	Zulma Vera	1.850.000	24.050.000
	Inspector de 3ra.	Carlos Caceres	1.850.000	24.050.000
	Inspector Tránsito / Chofer Colectivo	Hernan Fleitas	2.251.000	29.263.000
	Inspector de 1ra.	Mirna Baez	1.850.000	24.050.000
	Aspirante Inspector	NUEVO	1.800.000	23.400.000
	Aspirante a Inspector		1.800.000	23.400.000



Karina Aguirre
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



Ivonne Hempel D.
Secretaria Junta Municipal



Nelson Tuscholke R.
Presidente Junta Municipal



Enrique Kahn Villalba
Intendente Municipal



			HOJA 2 - ANEXOS	
CANT.	DESCRIPCION		IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ANUAL
	ADMINISTRACION			0
	Aux. Dpto. Tesoreria Encargado Informes	NUEVO	1.800.000	23.400.000
	Liquidadora	Luz Gallas	2.600.000	33.800.000
	Auxiliar Dpto. UOC	Sonia Cespedes	1.900.000	24.700.000
	Encargada Secretaria Educacion	Mirian Gonzalez	2.700.000	35.100.000
	Auxiliar Secretaria General	Karina Aguirre	2.000.000	26.000.000
	Secretario Privado Int.	Cristian Rivarola	2.300.000	29.900.000
	Jefe de Gabinete	Cristhian Nikolaus	5.000.000	65.000.000
	Auxiliar RRHH	Belen Maidana	1.800.000	23.400.000
	Directora Desarrollo Humano	Zulma Rossner	3.400.000	44.200.000
	Encargada de CODENI	Fatima Delgado	3.300.000	42.900.000
	Encargada CODEMU	Adriana Gunther	1.500.000	19.500.000
	Director Turismo y Cultura	Victor Kruger	4.000.000	52.000.000
	Profesora de Ballet Municipal	Sandra Bustamante	1.016.400	13.213.200
	Secretaria Centro Historico Edwin Krug	Anabel Lopez	2.085.000	27.105.000
	Recepcionista	Milagros Irala	1.584.918	20.603.934
	Encargado Secretaria Desarrollo Productivo	Jesus Acosta	2.000.000	26.000.000
	Encargado de Vivero Hohenau V	Cayo Acuña	1.300.000	16.900.000
	Encargado Matadero Hohenau V	Oswaldo Trombetta	1.430.000	18.590.000
	Encargada Secretaria Medio Ambiente	Daniela Torales	3.000.000	39.000.000
	Encargado Aseo Urbano	Florian Gerke	3.000.000	39.000.000
	Auxiliar Viveros	Liliana Cardozo	1.600.000	20.800.000
	Chofer Compactador	Fermin Gimenez	2.500.000	32.500.000
	Recolector	Hugo Cespedes	1.800.000	23.400.000
	Chofer Camion Chevrolet	Hugo Quiroz	1.900.000	24.700.000
	Estivador Camion Scania	Nestor Benitez	1.800.000	23.400.000
	Estivador del Camion Chevrolet	Marcelino Ortiz	1.900.000	24.700.000
	Estivador del Camion Chevrolet	Vidal Olmedo	1.800.000	23.400.000
	Limpieza Plaza Mcal Estigarribia	Juan Fernandez	1.700.000	22.100.000
	Limpieza Centro Historico Edwin Krug		1.584.918	20.603.934
	Auxiliar Recolector Corpidor	Mario Quiroz	2.000.000	26.000.000
	Corpidor	Juan Baez	1.920.000	24.960.000
	Recolector Manual	Esteban Quintana	1.800.000	23.400.000
	Corpidor Parque Ecologico	Agustin Benitez	2.000.000	26.000.000
	Aseo Urbano Barrendero	Sixto Molinas	1.930.000	25.090.000
	Chofer	Renny Heppner	2.300.000	29.900.000
	Encargado Cementerio Hohenau 1	Carmelo Cuevas	997.040	12.961.520
	Encargado Cementerio Hoh. Centro	Yoni Gonzalez	2.300.000	29.900.000
	Tractorista	Enrique Araujo	2.096.050	27.248.650
	Encargado Cementerio Hohenau IV	Oscar Gerke	400.000	5.200.000
	Encargado Cementerio Hohenau V	Juan Chamorro	400.000	5.200.000
	Encargado Sec. Hornamental	Ricardo Olmedo	1.584.918	20.603.934
	Tractorista	Jose Gonzalez	1.800.000	23.400.000
	Aseo Urbano Jornalero	Edgar Cuello	1.800.000	23.400.000
	Aseo Urbano Jornalero	Julio Fernandez	1.650.000	21.450.000
	Aseo Urbano Jornalero	Francisco Gomez	1.800.000	23.400.000
	Aseo Urbano Jornalero	Victor Chavez	1.800.000	23.400.000
	Aseo Urbano Jornalero	Ignacio Caceres	1.800.000	23.400.000
	Aseo Urbano Jornalero	Osmar Caceres	1.800.000	23.400.000
	Limpieza Centro Historico Edwin Krug	Elena Gamarra	1.750.000	22.750.000
	Encargada limpieza Edificio Municipal	Tomasa Nuñez	600.000	7.800.000
	Encargada limpieza Edificio Municipal	Basilicia Garay de M	600.000	7.800.000
	Notificador	Aldo Cuevas	1.600.000	20.800.000
	Fotografo y Auxiliar Accion Social	Bruno Strohschein	1.800.000	23.400.000
	JUNTA MUNICIPAL			
	Auxiliar Junta Municipal	Leandra Behles	2.340.000	30.420.000
145	001 HONORARIOS PROFESIONALES		10.900.000	130.800.000
	Programador		900.000	10.800.000
	Asesoria Contable de la Junta Municipal		2.000.000	24.000.000
	Asesoria Juridico de la Junta Municipal		2.000.000	24.000.000
	Asesoria Juridica Intendencia		4.000.000	48.000.000
	Encargado Parque Ecologico		2.000.000	24.000.000
190	001 OTROS GASTOS DE PERSONAL			93.200.000
	191 Subsidio para la salud			43.200.000
	199 Otros gastos de Personal			50.000.000
210	001 SERVICIOS BASICOS			120.000.000
	211 Energia Electrica			106.000.000
	212 Agua			8.000.000
	214 Teléfono			5.000.000
	219 Sevicios Básicos Varios			1.000.000



Karina Aguirre
Municipalidad de Hohenau



Ivonne Hempel D.
Secretaria Junta Municipal



Nelson Tucholke K.
Presidente Junta Municipal



Enrique Kahn Villalba
Intendente Municipal



				HOJA 5 - ANEXOS	
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ANUAL		
985	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERCICIO ANTERIOR		75.000.000		
	Kolping		75.000.000		
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS		1.133.180.000		
RESUMEN					
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINOS		7.230.820.000		
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS		1.133.180.000		
	TOTAL GENERAL GENUINOS		8.364.000.000		

FONDOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

INGRESOS ROYALTIES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES ROYALTIES	640.000.000
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL ROYALTIES	2.560.000.000
300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	
	TOTAL INGRESOS ROYALTIES	3.200.000.000

GASTOS CORRIENTES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	INICIAL
144	011 JORNALES	9.152.986	118.988.818
	1 Operador Retroexcavadora	4.000.000	52.000.000
	2 Operador Motoniveladora Compactadora	5.152.986	66.988.818
			0
			0
145	011 HONORARIOS PROFESIONALES		78.000.000
	Director Dpto. Obras	6.500.000	78.000.000
240	011 GASTOS SERVICIOS ASEO MANTEN. Y REPAR.		0
			0
260	011 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		0
330	011 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		0
	Productos de Papel, Cartón e Impresos		
340	011 BIENES DE CONSUMO OFICINA E INSUMOS		0
	Bienes de Consumo		
360	011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		443.011.182
	361 Combustibles		443.011.182
390	011 OTROS BIENES DE CONSUMO		0
	Cubiertas y Cámara de Aire		0
960	011 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO EJ. ANTERIOR		0
	Deudas Pendientes de Pago Ejercicio Anterior		0
	TOTAL GASTOS CORRIENTES ROYALTIES		640.000.000

GASTOS DE CAPITAL ROYALTIES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	INICIAL
410	011 BIENES INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO		0
			0
420	011 MINERALES		0
	Minerales		0
510	011 AQUISICION DE INMUEBLES		0
			0
521	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		0
	Varios		
522	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		1.000.000.000
	Polideportivo		850.000.000
	Edificio Municipal - Junta Municipal		150.000.000



Karina Aguirre
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



Leanne Hempel D.
Secretaria Junta Municipal



Nelson Tuscholke R.
Presidente Junta Municipal



Enrique Kohn Villalba
Intendente Municipal



CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ANUAL
530	011 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.		0
540	011 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		42.210.000
	Adquisición equipo de oficina y computación		42.210.000
580	011 ESTUDIO PROYECTO DE INVERSION		72.000.000
	Elaboracion y Fizcalizacion de Obras	6.000.000	72.000.000
590	011 OTROS GASTOS INVERSION Y REPARACIONES MAYORES		0
	Reparaciones Mayores		
870	011 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO		835.500.000
873	Transferencia a Productores y Org. Prod. Agropecuarios		100.000.000
874	Aportes y Sub. a Entidades Educativas e Inst. sin fines Lucro		
	Reparacion Calle Paraguay Independiente		40.000.000
	3 Cuadras Calle Ciervas de Espiritu Santo Barrio Colinas 3		165.000.000
	Inversiones en Plazas Públicas, Alumbrado, Juegos Infantiles		50.000.000
	300 mts. lineales Empedrado Calle Principal Hoh. 4		115.500.000
	Inversiones Clubes		80.000.000
	Asoc. Armonia Adecuación Cocina		10.000.000
	200 mts. lineales Empedrados Barrios San Roque		110.000.000
	300 mts. lineales Empedrado Barrio Obrero		165.000.000
985	11 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR		610.290.000
	Deudas Pendientes de Pago		
	CATHAY SA Camion Tumba		144.000.000
	CATHAY SA Compactador		234.300.000
	TAPERUBICHA Camioneta 4 X 4		95.370.000
	GARDEN SA Camión D/C		69.630.000
	GARDEN SA Camión C/S		66.990.000
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL ROYALTIES		2.560.000.000
	RESUMEN		
	TOTAL GASTOS CORRIENTES ROYALTIES		640.000.000
	TOTAL GASTOS CAPITAL ROYALTIES		2.560.000.000
	TOTAL ROYALTIES		3.200.000.000

FONDOS FONACIDE

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES FONACIDE	480.000.000
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL FONACIDE	1.120.000.000
300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	
	TOTAL INGRESOS FONACIDE	1.600.000.000

GASTOS CORRIENTES FONACIDE

848	003 TRANSFERENCIAS COMPL. NUTRIC. ESCUELAS PUBL.	480.000.000
	848 Almuerzo Escolar	480.000.000
	TOTAL GASTOS CORRIENTES FONACIDE	480.000.000

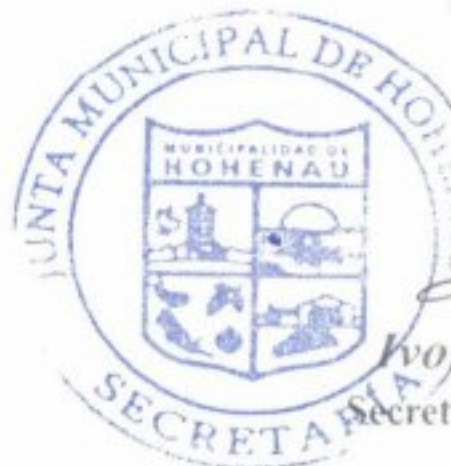
521	003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	1.020.000.000
	VARIAS según Microplanificación	1.020.000.000
540	003 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000
	Adquisición muebles y enseres	100.000.000
985	003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR	0
	TOTAL GASTOS CAPITAL FONACIDE	1.120.000.000

	RESUMEN	
	TOTAL GASTOS CORRIENTES FONACIDE	480.000.000
	TOTAL GASTOS CAPITAL FONACIDE	1.120.000.000
	TOTAL FONACIDE	1.600.000.000

TOTAL GENERAL GS. 13.164.000.000



Karina Aguirre
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



Yvonne Hempel D.
Secretaria Junta Municipal



Veison Tuscholke R.
Presidente Junta Municipal



Enrique Kahn Villalba
Intendente Municipal