

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
ORDENANZA Nº 02.12018



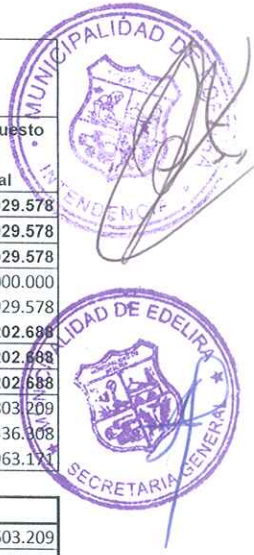
POR LA QUE SE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA PARA EL EJERCICIO 2.018

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
ORDENA:

Art. 1º Apruébese los programas del Presupuesto de Ingresos y Egresos para la Municipalidad de Edelira para el Ejercicio Fiscal 2017 con la estimación de Ingresos y Fijación de Gastos de Gs.9,908,914,661.-- (Guaraníes nueve mil novecientos ocho millones novecientos catorce mil seiscientos sesenta y uno.-)

Art. 2º Establézese la estimación de Ingresos conforme al detalle que se especifica a continuación:

A: INGRESOS							CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE INGRESO				
CODIGO							CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Aumento - Disminución (+/-) Anterior	Aumento - Disminución (+/-) Actual	Presupuesto Final
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						
100						TOTAL DE INGRESOS	8.621.800.000	0	1.287.114.661	9.908.914.661	
	110					INGRESOS CORRIENTES	3.811.800.000	0	89.982.395	3.901.782.395	
						INGRESOS TRIBUTARIOS	1.666.500.000	0	0	1.666.500.000	
						Impuestos sobre la Propiedad	843.000.000	0	0	843.000.000	
		112				Impuesto Inmobiliario	660.000.000		0	660.000.000	
		112 001	30	001		Impuesto Adicional a los Baldíos	3.000.000		0	3.000.000	
		112 003	30	001		Impuesto de Patente a los Rodados	120.000.000		0	120.000.000	
		112 004	30	001		Impuesto a la Construcción	10.000.000		0	10.000.000	
		112 005	30	001		Impuesto al Fraccionamiento de la Tierra	15.000.000		0	15.000.000	
		112 006	30	001		Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	35.000.000		0	35.000.000	
		112 007	30	001		Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	408.500.000	0	0	408.500.000	
		113				Impuesto de los Espectáculos Públicos y a los juegos de Entreten, y Azar	4.000.000		0	4.000.000	
		113 006	30	001		Impuesto de Pantente a la Profesión, Comercio e Industria	340.000.000		0	340.000.000	
		113 012	30	001		Impuesto de la Publicidad o Propaganda	35.000.000		0	35.000.000	
		113 013	30	001		Impuesto a las Operaciones de Crédito	5.000.000		0	5.000.000	
		114 014	30	001		Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos, y Sorteos Publicitarios	500.000		0	500.000	
		113 015	30	001		Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajeros	1.500.000		0	1.500.000	
		113 016	30	001		Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legaliz. de Documentos	2.000.000		0	2.000.000	
		113 017	30	001		Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	16.000.000		0	16.000.000	
		113 018	30	001		Impuesto de Cementerios	500.000		0	500.000	
		113 019	30	001		Impuesto al Faenamiento	4.000.000		0	4.000.000	
		113 027	30	001		Otros Ingresos Tributarios	415.000.000	0	0	415.000.000	
		119				Multas	37.000.000			37.000.000	
		119 003	30	001		Conservación de Caminos y Puentes	300.000.000			300.000.000	
		119 006	30	001		Contribución Fondo Especial para Pavimento Ley 3966/10	78.000.000			78.000.000	
		119 099	30	001		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	222.300.000	0	0	222.300.000	
	130					Tasas y Derechos	222.300.000	0	0	222.300.000	
		132				Tasa por Servicios de Salubridad	16.000.000		0	16.000.000	
		132 021	30	001		Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y medidas	26.000.000		0	26.000.000	
		132 022	30	001		Tasa por Inspección de Instalaciones	17.000.000		0	17.000.000	
		132 023	30	001		Tasa por Servicio Desinfección	300.000		0	300.000	
		132 024	30	001		Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Públ. y de Cem.	12.000.000		0	12.000.000	
		132 025	30	001		Tasas por Tablada	7.000.000		0	7.000.000	
		132 026	30	001		Tasas de Serv. Protecc. Riesgos Derrumbes y Otros	52.000.000		0	52.000.000	
		132 024	30	001		Tasas por Conservación de Parques Jardines y Paseos Públicos	50.000.000		0	50.000.000	
		132 030	30	001		Tasa por Servicios de Inspección de Automóviles	42.000.000		0	42.000.000	
		132 033	30	001		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	251.000.000	0	0	251.000.000	
	140					Venta de Bienes de la Administración Pública	51.000.000	0	0	51.000.000	
		141				Venta de Formularios, Papelería y Documentos	20.000.000			20.000.000	
		141 001	30	001		Ventas de Bienes Agroforestales	500.000		0	500.000	
		141 006	30	001		Provisión de Copias y Planos Inf. Tec. Plan. Costos de Resist. y O	500.000		0	500.000	
		141 009	30	001		Provisión de Distintivos para Vehículos Automotores	30.000.000		0	30.000.000	
		141 010	30	001		Venta de Servicios de la Administración Pública	200.000.000	0	0	200.000.000	
		142				Servicios Varios Uso Equipo Camineros	10.000.000			10.000.000	
		142 012	30	001		Servicios Técnicos Administrativos	190.000.000			190.000.000	
		142 016	30	001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.610.000.000	0	89.982.395	1.699.982.395	
	150					Transferencias Consolidables Intergubernamentales Corrientes	1.610.000.000	0	89.982.395	1.699.982.395	
		153				Aporte del Gobierno Central con Fonacide	690.000.000			690.000.000	
		153 070	30	003		Aporte del Gobierno Central con Royalties	800.000.000		89.982.395	889.982.395	
		153 070	30	011		Aporte del Gobierno Central con Canon Fiscal - Juegos de Azar	120.000.000			120.000.000	
		153 080	30	007		Transferencias de Entidades y Organismos del Estado	0	0	0	0	
		154				Aportes de Municipalidades (Menores Recursos)				0	
		154 020	30	008		RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.500.000	0	0	35.500.000	
	160					Arrendamiento de Inmuebles, Tierra, Terrenos y Otros	35.500.000	0	0	35.500.000	
		163				Usufructo de Tierras en Cementerio	2.000.000		0	2.000.000	
		163 010	30	001		Uso Parada de Omnibus	30.000.000			30.000.000	
		163 012	30	001		Reserva de Tierra en Cementerio	500.000			500.000	
		163 017	30	001		Uso del Teatro y Salón Municipal	3.000.000		0	3.000.000	
		163 028	30	001		DONACIONES CORRIENTES	500.000	0	0	500.000	
	180					Donaciones Nacionales	500.000	0	0	500.000	
		181				Donaciones Varias	500.000			500.000	
		181 009	30	001		OTROS RECURSOS CORRIENTES	26.000.000	0	0	26.000.000	
	190					Otros Recursos	26.000.000	0	0	26.000.000	
		191				Ocupación Precaria de Dominio Público	1.000.000			1.000.000	
		191 007	30	001		OPACI, Retenciones por Registros	25.000.000			25.000.000	
		191 009	30	001							



A: INGRESOS							CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE INGRESO				
CODIGO							CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Aumento - Disminución (+/-) Anterior	Aumento - Disminución (+/-) Actual	Presupuesto Final
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	FF	OF						
200						INGRESOS DE CAPITAL	4.810.000.000	0	359.929.578	5.169.929.578	
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.810.000.000	0	359.929.578	5.169.929.578	
		223				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismo del Estado	4.810.000.000	0	359.929.578	5.169.929.578	
		223	070	30	003	Aportes de Gobiernos Central con FONACIDE	1.610.000.000			1.610.000.000	
		223	070	30	011	Aportes de Gobiernos Central con Royalties	3.200.000.000		359.929.578	3.559.929.578	
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	837.202.688	837.202.688	
	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	837.202.688	837.202.688	
		343				Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	0	837.202.688	837.202.688	
		343	010	30	001	Recursos Propios			54.803.209	54.803.209	
		343	010	30	003	Saldo Caja FONACIDE			747.436.308	747.436.308	
		343	021	30	011	Recursos con Afectación Especifica -Royalties			34.963.171	34.963.171	

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FF Y OF				
30 - 001	RECURSOS GENUINOS	2.201.800.000	54.803.209	2.256.603.209
30 - 007	RECURSOS DE JUEGOS DE AZAR	120.000.000		120.000.000
30 - 008	RECURSOS DE MUNICIPALIDADES DE MENORES RECURSOS	0		0
30 - 003	RECURSOS DE FONACIDE	2.300.000.000	747.436.308	3.047.436.308
30 - 011	RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.000.000.000	484.875.144	4.484.875.144
	TOTAL DE INGRESOS	8.621.800.000	1.287.114.661	9.908.914.661

Art. 3º El monto total de los Egresos fijados en el Art. 1º de la presente Ordenanza, se halla distribuido del siguiente modo:

Art. 3) Establécese el Financiamiento de los Gastos Aprobados por la presente Ordenanza conforme al detalle que especifica a continuación:

CODIGO							Concepto	Monto	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF						
100						TOTAL DE GASTOS	8.621.800.000	0	1.287.114.661	9.908.914.661	
						GASTOS CORRIENTES	3.493.800.000	0	151.778.238	3.645.578.238	
						SERVICIOS PERSONALES	1.658.340.000	0	20.420.000	1.678.760.000	
	110					Remuneraciones Básicas	664.350.000	0	1.300.000	665.650.000	
		111		30	001	Sueldos	261.000.000		1.200.000	262.200.000	
		112		30	001	Dietas	172.800.000			172.800.000	
		113		30	001	Gastos de Representacion	194.400.000			194.400.000	
		114		30	001	Aguinaldos	36.150.000		100.000	36.250.000	
	120					Remuneraciones Temporales	5.000.000	0	0	5.000.000	
		123		30	001	Remuneración Extraordinaria	5.000.000			5.000.000	
	130					Remuneraciones Complementarias	57.100.000	0	-3.480.000	53.620.000	
		133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	32.400.000		-3.600.000	28.800.000	
		134		30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	11.700.000		120.000	11.820.000	
		135		30	001	Bonificación Sobre Ventas	13.000.000			13.000.000	
	140					Personal Contratado	926.890.000	0	2.600.000	929.490.000	
		141		30	001	Contratacion de Personal Tecnico	10.400.000			10.400.000	
		141		30	011	Contratacion de Personal Tecnico	23.400.000			23.400.000	
		144		30	001	Jornales	333.840.000		2.600.000	336.440.000	
		144		30	011	Jornales	299.650.000			299.650.000	
		145		30	001	Honorarios Profesionales	48.100.000			48.100.000	
		145		30	011	Honorarios Profesionales	211.500.000			211.500.000	
	190					Otros Gastos de Personal	5.000.000	0	20.000.000	25.000.000	
		199		30	001	Otros Gastos de Personal	5.000.000		20.000.000	25.000.000	
200						SERVICIOS NO PERSONALES	411.190.000	0	-31.900.000	379.290.000	
	210					Servicios Básicos	25.440.000	0	0	25.440.000	
		210		30	001	Servicios Basicos	25.440.000			25.440.000	
	220					Transporte y Almacenaje	4.000.000	0	0	4.000.000	
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	4.000.000			4.000.000	
	230					Pasajes y Viáticos	39.600.000	0	-26.900.000	12.700.000	
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	39.600.000		-26.900.000	12.700.000	
	240					Gastos por Serv.de Aseo. Mantenimiento y Reparac.	50.000.000	0	0	50.000.000	
		240	01	30	001	Gastos por Serv.de Aseo. Mantenimiento y Reparac.	50.000.000			50.000.000	
	250					Alquileres y Derechos	0	0	0	0	
		250		30	001	Alquileres y Derechos	0			0	
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	192.150.000	0	-5.000.000	187.150.000	
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	142.150.000		-5.000.000	137.150.000	
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000			50.000.000	
	270					Servicio Social	60.000.000	0	0	60.000.000	
		270		30	007	Servicio Social	60.000.000			60.000.000	
	280					Otros Servicios en General	40.000.000	0	0	40.000.000	
		280		30	001	Servicios Ceremoniales	40.000.000			40.000.000	
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	292.450.000	0	98.455.029	390.905.029	
	310					Productos Alimenticios	0	0	0	0	
		310		30	001	Alimentos para Personas	0			0	
	320					Textiles y Vestuarios	5.000.000	0	0	5.000.000	
		320		30	001	Prendas de Vestir	5.000.000		0	5.000.000	
	330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000.000	0	-7.000.000	8.000.000	
		330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000.000		-7.000.000	8.000.000	
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.000.000	0	0	30.000.000	
		340		30	001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.000.000			30.000.000	
	350					Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000	0	-1.520.000	3.480.000	
		350		30	001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000		-1.520.000	3.480.000	
	360					Combustibles y Lubricantes	187.450.000	0	106.975.029	294.425.029	
		360		30	001	Combustibles y Lubricantes	12.000.000		10.000.000	22.000.000	
		360		30	011	Combustibles y Lubricantes	175.450.000		96.975.029	272.425.029	

CODIGO						Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF				
	390					50.000.000	0	0	50.000.000
	390	30	001			10.000.000			10.000.000
	390	30	011			40.000.000			40.000.000
800						1.127.820.000	0	56.604.662	1.184.424.662
	830					212.620.000	0	0	212.620.000
	831	30	001			10.000.000			10.000.000
	833	30	001			99.000.000			99.000.000
	834	30	001			99.000.000			99.000.000
	836	30	001			4.620.000			4.620.000
	840					915.200.000	0	56.604.662	971.804.662
	841	30	001			70.000.000			70.000.000
	841	30	007			60.000.000			60.000.000
	842	30	001			49.000.000		56.604.662	105.604.662
	846	30	001			20.000.000			20.000.000
	848	30	003			690.000.000			690.000.000
	849	30	001			26.200.000			26.200.000
900						4.000.000	0	8.198.547	12.198.547
	910					2.000.000	0	0	2.000.000
	910	30	001			2.000.000			2.000.000
	920					2.000.000	0	0	2.000.000
	920	30	001			2.000.000			2.000.000
	960					0	0	8.198.547	8.198.547
	960	30	001			0		8.198.547	8.198.547
400						5.128.000.000	0	1.135.336.423	6.263.336.423
	410					90.000.000	0	0	90.000.000
	410	30	011			10.000.000		0	10.000.000
	410	30	011			10.000.000		0	10.000.000
	420					80.000.000	0	0	80.000.000
	420	30	001			80.000.000		0	80.000.000
	420	30	011			80.000.000		0	80.000.000
500						3.227.500.000	0	692.395.382	3.919.895.382
	510					100.000.000	0	0	100.000.000
	510	30	011			100.000.000		0	100.000.000
	520					2.602.500.000	0	692.395.382	3.294.895.382
	520	30	001			30.000.000			30.000.000
	520	30	003			1.510.000.000		692.395.382	2.202.395.382
	520	30	011			1.062.500.000			1.062.500.000
	530					0	0	0	0
	530	30	001			0		0	0
	530	30	011			0		0	0
	540					150.000.000	0	0	150.000.000
	540	30	001			10.000.000			10.000.000
	540	30	003			100.000.000			100.000.000
	540	30	011			40.000.000			40.000.000
	580					120.000.000	0	0	120.000.000
	580	30	011			120.000.000			120.000.000
	590					255.000.000	0	0	255.000.000
	590	30	001			110.000.000			110.000.000
	590	30	011			145.000.000			145.000.000
800						808.000.000	0	0	808.000.000
	870					808.000.000	0	0	808.000.000
	871	30	001			168.000.000			168.000.000
	871	30	011			640.000.000			640.000.000
900						1.002.500.000	0	442.941.041	1.445.441.041
	980					1.002.500.000	0	442.941.041	1.445.441.041
	985	30	003					55.040.926	55.040.926
	985	30	011			1.002.500.000		387.900.115	1.390.400.115

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR FF Y OF					
30	001	Recurso Genuino	2.201.800.000	54.803.209	2.256.603.209
30	007	Recurso Juego de Azar	120.000.000		120.000.000
30	007	Recurso Menores Recursos			0
30	011	Recurso de Royalties y Compensaciones	4.000.000.000	484.875.144	4.484.875.144
30	003	Recurso de Royalties y Compensaciones FONACIDE	2.300.000.000	747.436.308	3.047.436.308
		TOTAL DE GASTOS	8.621.800.000	1.287.114.661	9.908.914.661

Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Administración

Objetivo: Desarrollar Actividades Legislativas, control del Presupuesto Municipal y coordinación de sus unidades

Unidad Responsable: JUNTA MUNICIPAL

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO

CODIGO						Monto	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF				
						385.080.000	0	-14.180.000	370.900.000
						385.080.000	0	-14.180.000	370.900.000
100						349.980.000	0	1.420.000	351.400.000
	110					342.900.000	0	1.300.000	344.200.000
	111	30	001			10.800.000		1.200.000	12.000.000
	112	30	001			172.800.000			172.800.000
	113	30	001			158.400.000			158.400.000
	114	30	001			900.000		100.000	1.000.000
	130					7.080.000	0	120.000	7.200.000
	133	30	001			6.000.000			6.000.000
	134	30	001			1.080.000		120.000	1.200.000
200						35.100.000	0	-15.600.000	19.500.000
	230					15.600.000	0	-15.600.000	0
	230	30	001			15.600.000		-15.600.000	0
	260					19.500.000	0	0	19.500.000
	260	30	001			19.500.000			19.500.000

Tipo de Presupuesto 1 Programas de Administración
 Programa 1 Gestion Administrativa y de Organización
 Objeto Consolidación de Presupuestos de Programas de Gestión Administrativa y de Organización
 Unidad Responsable Intendencia Municipal

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO

CODIGO						Concepto	Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF					
						TOTAL DE GASTOS	1.936.720.000	0	68.983.209	2.005.703.209
						GASTOS CORRIENTES	1.618.720.000	0	68.983.209	1.687.703.209
						SERVICIOS PERSONALES	773.810.000	0	17.700.000	791.510.000
100						Remuneraciones Básicas	321.450.000	0	0	321.450.000
	110					Remuneraciones Básicas	321.450.000	0	0	321.450.000
		111			30 001	Sueldos	250.200.000			250.200.000
		113			30 001	Gastos de Representación	36.000.000			36.000.000
		114			30 001	Aguinaldos	35.250.000			35.250.000
	120					Remuneraciones Temporales	5.000.000	0	0	5.000.000
		123			30 001	Remuneración Extraordinaria	5.000.000			5.000.000
	130					Remuneraciones Complementarias	50.020.000	0	-3.600.000	46.420.000
		133			30 001	Bonificaciones y Gratificaciones	26.400.000		-3.600.000	22.800.000
		134			30 001	Aporte Jubilatorio del Empleador	10.620.000			10.620.000
		135			30 001	Bonificación Sobre Ventas	13.000.000			13.000.000
	140					Personal Contratado	392.340.000	0	1.300.000	393.640.000
		141			30 001	Contratación Personal Técnico	10.400.000			10.400.000
		144			30 001	Jornales	333.840.000		1.300.000	335.140.000
		145			30 001	Honorarios Profesionales	48.100.000			48.100.000
	190					Otros Gastos de Personal	5.000.000	0	20.000.000	25.000.000
		199			30 001	Otros Gastos de Personal	5.000.000		20.000.000	25.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	326.090.000	0	-15.000.000	311.090.000
	210					Servicios Básicos	25.440.000	0	0	25.440.000
		210			30 001	Servicios Básicos	25.440.000			25.440.000
	220					Transporte y Almacenaje	4.000.000	0	0	4.000.000
		220			30 001	Transporte y Almacenaje	4.000.000			4.000.000
	230					Pasajes y Viáticos	24.000.000	0	-10.000.000	14.000.000
		230			30 001	Pasajes y Viáticos	24.000.000		-10.000.000	14.000.000
	240					Gastos por Serv.de Aseo, Mantenimiento y Reparac.	50.000.000	0	0	50.000.000
		240	01		30 001	Gastos por Serv.de Aseo, Mantenimiento y Reparac.	50.000.000			50.000.000
	250					Alquileres y Derechos	0	0	0	0
		250			30 001	Alquileres y Derechos	0			0
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	122.650.000	0	-5.000.000	117.650.000
		260			30 001	Servicios Técnicos y Profesionales	122.650.000		-5.000.000	117.650.000
	270					Servicio Social	60.000.000	0	0	60.000.000
		270			30 007	Servicio Social	60.000.000			60.000.000
	280					Otros Servicios en General	40.000.000	0	0	40.000.000
		280			30 001	Servicios Ceremoniales	40.000.000			40.000.000
	290					Servicios de Capacitación y Adiestramiento	0	0	0	0
		290			30 001	Capacitación de Personal	0			0
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	77.000.000	0	1.480.000	78.480.000
	310					Productos Alimenticios	0	0	0	0
		310			30 001	Alimentos para Personas	0			0
	320					Textiles y Vestuarios	5.000.000	0	0	5.000.000
		320			30 001	Prendas de Vestir	5.000.000			5.000.000
	330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000.000	0	-7.000.000	8.000.000
		330			30 001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000.000		-7.000.000	8.000.000
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.000.000	0	0	30.000.000
		340			30 001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.000.000			30.000.000
	350					Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000	0	-1.520.000	3.480.000
		350			30 001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000		-1.520.000	3.480.000
	360					Combustibles y Lubricantes	12.000.000	0	10.000.000	22.000.000
		360			30 001	Combustibles y Lubricantes	12.000.000		10.000.000	22.000.000
	390					Otros Bienes de Consumo	10.000.000	0	0	10.000.000
		390			30 001	Otros Bienes de Consumo	10.000.000			10.000.000
800						TRANSFERENCIAS	437.820.000	0	56.604.662	494.424.662
	830					Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	212.620.000	0	0	212.620.000
		831			30 001	Aportes a Entidades con Fines Sociales	10.000.000			10.000.000
		833			30 001	Transferencias a Municipalidades Menores Recursos	99.000.000			99.000.000
		834			30 001	Gobierno Departamental	99.000.000			99.000.000
		836			30 001	Servicios Nacionales de Catastro	4.620.000			4.620.000
	840					Transferencia Corrientes al Sector Público o Privado	225.200.000	0	56.604.662	281.804.662
		841			30 001	Becas (Estudiantes)	70.000.000			70.000.000
		841			30 007	Becas (Estudiantes)	60.000.000			60.000.000
		842			30 001	Aportes a Ent. Educ. e Inst. sin Fines de Lucro	49.000.000		56.604.662	105.604.662
		846			30 001	Subsidio y Asistencia Social a Pers. Y Filias. Del Sector Privado	20.000.000			20.000.000
		849			30 001	OPACI	26.200.000			26.200.000
900						OTROS GASTOS	4.000.000	0	8.198.547	12.198.547
	910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	2.000.000	0	0	2.000.000
		910			30 001	Gastos Judiciales	2.000.000			2.000.000
	920					Devolucion de Impuestos	2.000.000	0	0	2.000.000
		920			30 001	Devolución de Impuestos, Tasas y Contribuciones	2.000.000			2.000.000
	960					Deudas Pendientes de Pago Corrientes Ejerc. Ant	0	0	8.198.547	8.198.547
		960			30 001	Deudas Pendientes de Pago Corrientes Ejerc. Ant	0		8.198.547	8.198.547



CODIGO						Concepto	Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF					
400						GASTOS DE CAPITAL	318.000.000	0	0	318.000.000
	420					BIENES DE CAMBIO	0	0	0	0
		420				Minerales	0	0	0	0
			30		001	Minerales				
500						INVERSION FISICA	150.000.000	0	0	150.000.000
	520					Construcciones	30.000.000	0	0	30.000.000
		520			30	Construcciones de Obras de Uso Público	30.000.000			30.000.000
			30		001					
	530					Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
		530			30	Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0			0
			30		001					
	540					Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	10.000.000	0	0	10.000.000
		540			30	Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac.	10.000.000			10.000.000
			30		001					
	590					Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	110.000.000	0	0	110.000.000
		590			30	Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	110.000.000			110.000.000
			30		001					
800						TRANSFERENCIAS	168.000.000	0	0	168.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	168.000.000	0	0	168.000.000
		871			30	Transferencias de Capital al Sector Privado	168.000.000			168.000.000
			30		001					
900						OTROS GASTOS	0	0	0	0
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
		985			30	Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores				
			30		001					

Tipo de Presupuesto 3 Programas de Accion
Programa 3 Desarrollo Municipal
Sub-Programa 3 Apoyo a Programas de Inversiones y de Desarrollo Sustentable
Objeto Desarrollo proyectos relacionados al ambito social, economico, ambiental, institucional y de infraestructura en el Municipio con fondos provenientes de ROYALTIES Y COMPENSACIONES
Unidad Responsable Intendencia Municipal

CODIGO						Concepto	Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF					
						TOTAL DE GASTOS	4.000.000.000	0	484.875.144	4.484.875.144
100						GASTOS CORRIENTES	800.000.000	0	96.975.029	896.975.029
	140					SERVICIOS PERSONALES	534.550.000	0	0	534.550.000
		141			30	Personal Contratado	534.550.000			534.550.000
			30		011					
		144			30	Contratacion de Personal Tecnico	23.400.000			23.400.000
			30		011					
		145			30	Jornales	299.650.000			299.650.000
			30		011					
		145			30	Honorarios Profesionales	211.500.000			211.500.000
			30		011					
200						SERVICIOS NO PERSONALES	50.000.000	0	0	50.000.000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000	0	0	50.000.000
		260			30	Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000			50.000.000
			30		011					
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	215.450.000	0	96.975.029	312.425.029
	360					Combustibles y Lubricantes	175.450.000	0	96.975.029	272.425.029
		360			30	Combustibles	175.450.000		96.975.029	272.425.029
			30		011					
	390					Otros Bienes de Consumo	40.000.000	0	0	40.000.000
		390			30	Otros Bienes de Consumo	40.000.000			40.000.000
			30		011					
400						GASTOS DE CAPITAL	3.200.000.000	0	387.900.115	3.587.900.115
	410					BIENES DE CAMBIO	90.000.000	0	0	90.000.000
		410			30	Bienes e Insumos del Sectos Agropecuario	10.000.000			10.000.000
			30		011					
	420					Minerales	10.000.000			10.000.000
		420			30	Minerales	80.000.000			80.000.000
			30		011					
500						INVERSION FISICA	1.467.500.000	0	0	1.467.500.000
	510					Adquisición de Tierras y Terrenos	100.000.000	0	0	100.000.000
		511			30	Tierras y Terrenos	100.000.000			100.000.000
			30		011					
	520					Construcciones	1.062.500.000	0	0	1.062.500.000
		520			30	Construcciones	1.062.500.000			1.062.500.000
			30		011					
	530					Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
		530			30	Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0			0
			30		011					
	540					Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	40.000.000	0	0	40.000.000
		540			30	Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	40.000.000			40.000.000
			30		011					
	580					Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000	0	0	120.000.000
		580			30	Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000			120.000.000
			30		011					
	590					Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	145.000.000	0	0	145.000.000
		590			30	Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	145.000.000			145.000.000
			30		011					
800						TRANSFERENCIAS	640.000.000	0	0	640.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	640.000.000	0	0	640.000.000
		871			30	Transferencias de Capital al Sector Privado	640.000.000			640.000.000
			30		011					
900						OTROS GASTOS	1.002.500.000	0	387.900.115	1.390.400.115
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	1.002.500.000	0	387.900.115	1.390.400.115
		985			30	Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores			387.900.115	1.390.400.115
			30		011					

Tipo de Presupuesto 3 Programas de Accion
Programa 3 Desarrollo Municipal
Sub-Programa 3 Apoyo a Programas de Inversiones en Entidades Educativas
Objeto Desarrollo proyectos relacionados al ambito social, economico, ambiental, institucional y de infraestructura en el Municipio con fondos provenientes de FONACIDE
Unidad Responsable Intendencia Municipal

CODIGO						Concepto	Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF					
800						TOTAL DE GASTOS	2.300.000.000	0	747.436.308	3.047.436.308
						GASTOS CORRIENTES	690.000.000	0	0	690.000.000
						TRANSFERENCIAS	690.000.000	0	0	690.000.000
	840					Transferencia Corrientes al Sector Publico o Privado	690.000.000	0	0	690.000.000
		848				Transferencia Complemento Nutr. Escuelas Publicas	690.000.000			690.000.000
				30	003	GASTOS DE CAPITAL	1.610.000.000	0	747.436.308	2.357.436.308
500						INVERSION FISICA	1.610.000.000	0	692.395.382	2.302.395.382
	520					Construcciones	1.510.000.000	0	692.395.382	2.202.395.382
		520				Construcciones de Obras de Uso Publico FONACIDE	1.510.000.000		692.395.382	2.202.395.382
				30	003	Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	100.000.000	0	0	100.000.000
		540				Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac. FONACIDE	100.000.000			100.000.000
				30	003	OTROS GASTOS	0	0	55.040.926	55.040.926
900						Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	55.040.926	55.040.926
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0		55.040.926	55.040.926
		985				Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores			55.040.926	55.040.926
				30	003	Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores			55.040.926	55.040.926

CAPITULO II

DE LOS PRINCIPIOS BASICOS

Art. 5.- Atendiendo a los criterios de austeridad requeridos para el equilibrio fiscal, los siguientes principios basicos primarán sobre cualquier normativa en la aplicación de las prescripciones previstas en la presente ordenanza.-

- a) Equilibrio Presupuestario: Garantizando que los ingresos esperados, más los recursos del financiamiento cubran la estimación de gastos. Para ello todos los programas de gastos deberán contar con su correspondiente fuente real de financiamiento.-
- b) Economía y Eficiencia: A través de la planificación y programación de los requerimiento de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que asegure al Municipio las mejores condiciones.-
- c) Diciplina Presupuestaria: Con el apego a los prncipios y a los procedimientos establecidos en la Ley 3966/10 Organica Municipal, Ley 1535/99 Administración Financiera del Estado, las demás leyes y reglamentaciones y la presente ordenanza.

CAPITULO III

Art. 6.- Los saldo de caja provenientes de recursos institucionales del ejercicio anterior, pasarán a formar parte del primer ingreso del ejercicio fiscal siguiente, que una vez deducido el valor de la deuda flotante, será aplicado a gastos de capital o a gastos corrientes.-

Art. 7.- Los saldos de caja provenientes del crédito público y de donaciones del ejercicio anterior, deberán programarse a los mismos objetos de gastos originados en los proyectos inicialmente aprobados.-

CAPITULO IV

DE LOS GASTOS

Art. 8.- Los recursos del 15% para la Gobernación Departamental respectiva y del 15% para los Municipios de Menores Recursos provenientes de la recaudación del impuesto inmobiliario deberán ser depositados mensualmente por la Intendencia Municipal a través de la Unidad pertinente en las respectivas cuentas corrientes habilitadas, en los plazos establecidos en la Ley 426/94 y en la Resolución No. 133 de la Contraloría General de la República.-

Art. 9.- En la ejecución del Presupuesto de Gastos aprobados por la presente ordenanza, se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 3966/10 Organica Municipal, Ley 1535/99 De Administración Financiera del Estado en cuanto sea aplicable, Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y Decretos Reglamentarios, Ley No. 122/91 de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.-

Art. 10.- Comuníquese a la Intendencia Municipal.-

Aprobado el Proyecto de Ordenanza por la Junta Municipal del Distrito de Edreira a los veinte y ocho días de enero del año dos mil diez y ocho. Quedando sancionado el mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley 3966/10 Organica Municipal.



Secretario Junta Municipal
Lic. Jose Pri



Presidente Junta Municipal
Hilario Sosa Paiva



Secretaria General
Lic. Elizabeth R. Araujo



Intendente Municipal
Néscio Franco

Tengase por Ordenanza Municipal comunicar a donde corresponda, publicar y cumplido, archivar.-

TIPO DE PRESUPUESTO 1 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y DE ORGANIZACION
Y PROGRAMA 2 DE GESTION LEGISLATIVA
DATOS BASE PARA CALCULO PARA EJERCICIO 2018



		INGRESOS GENUINOS					
CANT.	DESCRIPCION		IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL	
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES GENUINOS		2.003.800.000		54.803.209	2.058.603.209	
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL GENUINOS		318.000.000			318.000.000	
300	TOTAL RECURSOS FINANCIAMIENTO						
	TOTAL INGRESOS		2.321.800.000	0	54.803.209	2.376.603.209	

GASTOS CORRIENTES GENUINOS

ANEXO HOJA 01

CANT.	DESCRIPCION	IMP. MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
111	001 SUELDOS	21.850.000	261.000.000	0	1.200.000	262.200.000
1	INTENDENTE MUNICIPAL	12.000.000	144.000.000			144.000.000
2	SECRETARIA MUNICIPAL	1.900.000	22.800.000			22.800.000
3	TESORERIA	1.700.000	20.400.000			20.400.000
4	LIQUIDADORA	1.500.000	18.000.000			18.000.000
5	DIRECTOR TRANSITO	1.450.000	17.400.000			17.400.000
6	SECRETARIA PRIVADA INTENDENCIA	900.000	10.800.000			10.800.000
7	SECRETARIO JUNTA MUNICIPAL	1.000.000	10.800.000		1.200.000	12.000.000
8	CATASTRO	1.400.000	16.800.000			16.800.000
			0			0
			0			0
112	001 DIETAS		172.800.000	0	0	172.800.000
12	CONCEJALES	14.400.000	172.800.000			172.800.000
113	001 GASTOS DE REPRESENTACION		194.400.000	0	0	194.400.000
	INTENDENTE MUNICIPAL	3.000.000	36.000.000			36.000.000
	JUNTA MUNICIPAL	13.200.000	158.400.000			158.400.000
114	001 AGUINALDOS		36.150.000	0	100.000	36.250.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO SUELDO		21.750.000		100.000	21.850.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO DIETA		14.400.000			14.400.000
123	001 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		5.000.000	0		5.000.000
	TRABAJOS FUERA DEL HORARIO HABITUAL		5.000.000			5.000.000
130	001 REMUNERACION COMPLEMENTARIA		57.100.000	0	-3.480.000	53.620.000
133	TESORERIA	500.000	6.000.000			6.000.000
	SECRETARIA GENERAL	500.000	6.000.000			6.000.000
	POLICIA TRANSITO	300.000	3.600.000			3.600.000
	POLICIA TRANSITO	300.000	3.600.000			3.600.000
	DIRECTOR TRANSITO	200.000	2.400.000		-2.400.000	0
	SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL	500.000	6.000.000			6.000.000
	SECRETARIA PRIVADA INTENDENCIA	100.000	1.200.000			1.200.000
	LIQUIDADORA	200.000	1.200.000		1.200.000	2.400.000
	CATASTRO	200.000	2.400.000		-2.400.000	0
134	10% SOBRE VALOR DEL SUELDO (-) INTENDENTE		11.700.000		120.000	11.820.000
135	BONIFICACION PERSONAL TERMINAL OMNIBUS		13.000.000			13.000.000
141	001 CONTRATACION PERSONAL TECNICO		10.400.000	0	0	10.400.000
	CONTRATACION PERSONAL SALUD	800.000	10.400.000			10.400.000
144	001 JORNALES	24.580.000	333.840.000	0	2.600.000	336.440.000
1	SECRETARIA CODENI	800.000	10.400.000			10.400.000
2	POLICIA TRANSITO	1.000.000	13.000.000			13.000.000
3	POLICIA TRANSITO	1.000.000	13.000.000			13.000.000
4	SERENO LOCAL MUNICIPAL	1.000.000	13.000.000			13.000.000
5	ENCARGADO SALON MUNICIPAL EDELIRA 21	500.000	6.500.000			6.500.000
6	ENCARGADO SALON MUNICIPAL EDELIRA 28	1.000.000	13.000.000			13.000.000
7	LIMPIADORA	600.000	7.800.000			7.800.000
8	LIMPIADORA PUESTO SALUD ED. 21	500.000	6.500.000			6.500.000
9	3 ENCARGADO BOCA DE COBRANZA	2.400.000	31.200.000			31.200.000
10	AUXILIAR SECRETARIA	1.100.000	11.700.000		2.600.000	14.300.000
11	PERSONAL COMISIONADO EN IDENTIFICACIONES	800.000	10.400.000			10.400.000
12	5 JORNALEROS ENCARGADO DE FAENAMIENTO	300.000	19.500.000			19.500.000
13	ENCARGADO VIAL	1.800.000	23.400.000			23.400.000
14	ENCARGADO VIVERO	600.000	7.800.000			7.800.000
15	CAJERA	1.300.000	15.600.000		1.300.000	16.900.000
16	ASISTENTE TESORERIA	1.500.000	19.500.000		1.300.000	20.800.000
17	VOCERO MUNICIPAL	1.000.000	13.000.000			13.000.000
18	INSPECTOR HACIENDA	1.500.000	19.500.000			19.500.000
19	AUXILIAR TESORERIA	1.300.000	19.500.000		-2.600.000	16.900.000
20	SECRETARIO MEDIO AMBIENTE	1.580.000	20.540.000			20.540.000
21	ENCARGADO VERTEDERO	1.000.000	13.000.000			13.000.000
22	BOCA COBRANZA EDELIRA 65	1.000.000	13.000.000			13.000.000
23	Secretaria Acceso Información Publica	1.000.000	13.000.000			13.000.000

CANT.	DESCRIPCION	IMP. MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
145	001 HONORARIOS PROFESIONALES	3.700.000	48.100.000	0	0	48.100.000
	JUEZ DE FALTAS	1.200.000	15.600.000			15.600.000
	ACCION SOCIAL	2.500.000	32.500.000			32.500.000
						0
						0
						0
190	001 OTROS GASTOS DE PERSONAL		5.000.000	0	20.000.000	25.000.000
	OTROS GASTOS DE PERSONAL		5.000.000		20.000.000	25.000.000
						0
						0
210	001 SERVICIOS BASICOS		25.440.000	0	0	25.440.000
	ENERGIA ELECTRICA	1.500.000	18.000.000			18.000.000
	AGUA	120.000	1.440.000			1.440.000
	TELEFONOS	500.000	6.000.000			6.000.000
						0
220	001 TRANSPORTE Y ALMACENAJE		4.000.000	0	0	4.000.000
	TRANSPORTE VARIOS		4.000.000			4.000.000
						0
230	001 PASAJES Y VIATICOS		39.600.000	0	-26.900.000	12.700.000
	PASAJES Y VIATICOS VARIOS		24.000.000		-11.300.000	12.700.000
	VIATICOS JUNTA MUNICIPAL		15.600.000		-15.600.000	0
240	001 GASTOS POR SERVICIOS A. MANTEN. Y REPAR		50.000.000	0	0	50.000.000
	REPARACIONES MENORES VARIAS Maquinarias Viales		50.000.000			50.000.000
						0
250	001 ALQUILERES Y DERECHOS		0	0	0	0
	ALQUILER		0			0
						0
260	001 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		142.150.000	0	-5.000.000	137.150.000
	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7.000.000			7.000.000
	SERVICIOS BANCARIOS		1.000.000			1.000.000
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30.000.000		-5.000.000	25.000.000
	ASESOR CONTABLE INTENDENCIA	5.000.000	65.000.000			65.000.000
	ASESOR CONTABLE JUNTA	1.500.000	19.500.000			19.500.000
	VIATICOS		7.650.000			7.650.000
	PROGRAMADOR	1.000.000	12.000.000			12.000.000
			0			0
270	001 SERVICIO SOCIAL		60.000.000	0	0	60.000.000
	007 SERVICIOS SOCIALES VARIAS A PER.INSOLVE		60.000.000			60.000.000
280	001 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		40.000.000	0	0	40.000.000
	SERVICIOS EN GENERAL		30.000.000			30.000.000
	Servicio Seremonial		10.000.000			10.000.000
310	001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0	0	0	0
						0
320	001 TEXTILES Y VESTUARIOS		5.000.000	0	0	5.000.000
	Uniformes para Funcionarios		5.000.000			5.000.000
						0
330	001 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		15.000.000	0	-7.000.000	8.000.000
	Productos De Papel Carton e Impresos		15.000.000		-7.000.000	8.000.000
	Papel para Computacion					0
	Productos Artes Graficos					0
	Productos De Artes Graficos Proy. Praticas Salud.					0
	Productos De Papel Carton Servilletas					0
340	001 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INS.		30.000.000	0	0	30.000.000
	Elementos de Limpieza		30.000.000			30.000.000
	Utiles De Escritorio Oficina y Enseñanza					0
	Repuestos y Accesorios De Maq. y Equipos					0
	Bienes de Consumo Varios					0
350	001 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIM. Y MED.		5.000.000	0	-1.520.000	3.480.000
	Insecticidas Fumigantes Plaguicidas		5.000.000		-1.520.000	3.480.000
						0

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.	IMP. ACTUAL
360	001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12.000.000	0	10.000.000
	Combustibles y Lubricantes		12.000.000		10.000.000
					0
390	001 OTROS BIENES DE CONSUMO		10.000.000	0	0
	Cubiertas y Camaras De Aire		10.000.000		10.000.000
	Estructuras Metalicas Acabadas				0
	Herramientas Menores				0
	Material de Seguridad y Adiestramiento				0
830	001 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO O PROV.		212.620.000	0	0
	831 Aportes a Entidades con Fines Sociales		10.000.000		10.000.000
	833 Municipios De Menores Recursos		99.000.000		99.000.000
	834 Gobierno Departamental		99.000.000		99.000.000
	836 Servicio Nacional de Catastro		4.620.000		4.620.000
840	001 TRANSFERENCIAS CORR.SECTOR PRIVADO		225.200.000	0	56.604.662
	841-001 Becas		70.000.000		70.000.000
	841-007 Becas		60.000.000		60.000.000
	842 AIDI Tasa 0,3% s/ Ingresos Corrientes		5.000.000		5.000.000
	842-01 Otras Entidades sin Fines de Lucro		10.000.000		10.000.000
	842 Dia del Niño		12.000.000		12.000.000
	842 Katupyry		10.000.000		10.000.000
	842 Cuerpo de Bomberos		12.000.000		12.000.000
	842 Concejo Salud				46.604.662
	842 Concejo Educación				10.000.000
	846 Subsidio y Asistencia Social a Personas y Flias		20.000.000		20.000.000
	849 OPACI Cuota		1.200.000		1.200.000
	849 OPACI Registro		25.000.000		25.000.000
910	001 IMPUESTOS Y TASAS JUDICIALES		2.000.000	0	0
	Tasas Judiciales		2.000.000		2.000.000
920	001 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS		2.000.000	0	0
	Devolucion De Impuestos y Otros Ingresos		2.000.000		2.000.000
960	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CORRIENTES		0	0	8.198.547
	15% Municipalidades Menores Recursos		0		2.926.815
	15% Gobernacion				2.926.815
	Servicion Nacional Catastro				136.585
	Caja jubilaciones		0		2.208.332
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINO		2.003.800.000	0	54.803.209
	GASTOS DE CAPITAL GENUINOS				
420	001 MINERALES		0	0	0
	MINERALES				0
521	001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		30.000.000	0	0
	CONSTRUCCIONES VARIAS		30.000.000		30.000.000
530	001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.		0	0	0
	Maquinarias		0		0
540	001 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		10.000.000	0	0
	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.		10.000.000		10.000.000
					0
590	001 OTROS GASTOS INVERSION Y REPAR. MAYOR.		110.000.000	0	0
	GASTOS DE INVERSION Y REP. VARIAS MAYOR.		110.000.000		110.000.000
870	001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		168.000.000	0	0
	Concejo Distrital de Salud 5%		90.000.000		90.000.000
	Concejo de Desarrollo Distrital		60.000.000		60.000.000
	Aporte a Pequeños Productores		6.000.000		6.000.000
	Cuerpo de Bomberos		12.000.000		12.000.000
					0
985	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR		0	0	0
					0
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS		318.000.000	0	0

RESUMEN						
		TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINOS	2.003.800.000	0	54.803.209	2.058.603.209
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS	318.000.000	0	0	318.000.000
		TOTAL GENERAL GENUINOS	2.321.800.000	0	54.803.209	2.376.603.209

FONDOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

INGRESOS ROYALTIES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES ROYALTIES	800.000.000		96.975.029	896.975.029
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL ROYALTIES	3.200.000.000		387.900.115	3.587.900.115
300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO				
	TOTAL INGRESOS ROYALTIES	4.000.000.000	0	484.875.144	4.484.875.144

GASTOS CORRIENTES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	INICIAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
141	011 CONTRATACION PERSONAL TECNICO		23.400.000	0	0	23.400.000
	SECRETARIA AGRICULTURA	1.800.000	23.400.000			23.400.000
144	011 JORNALES	23.050.000	299.650.000	0	0	299.650.000
	1 OPERADOR RETROEXCADORA	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	2 OPERADOR TRACTOR	1.650.000	21.450.000			21.450.000
	3 DOS OPERADORES MOTONIVELADORAS	6.000.000	78.000.000			78.000.000
	5 UOC	1.500.000	19.500.000			19.500.000
	6 CHOFER CAMIONETA	1.700.000	22.100.000			22.100.000
	7 CHOFER AMBULANCIA	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	8 TECNICO AGRICULTURA	1.200.000	15.600.000			15.600.000
	9 TRACTORISTA	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	10 Confeccion Tubos	3.000.000	39.000.000			39.000.000
	11 Chofer Minibus	2.000.000	26.000.000			26.000.000
145	011 HONORARIOS PROFESIONALES		211.500.000	0	0	211.500.000
	ASESOR JURIDICO	3.000.000	39.000.000			39.000.000
	ASESOR UOC	5.000.000	65.000.000			65.000.000
	FISCALIZADOR DE OBRAS	3.000.000	39.000.000			39.000.000
	FISCALIZADOR VERTEDERO	2.500.000	32.500.000			32.500.000
	SECRETARIA PLANIFICACION	3.000.000	36.000.000			36.000.000
240	011 GASTOS SERVICIOS ASEO MANTEN. Y REPAR.		0	0	0	0
260	011 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		50.000.000	0	0	50.000.000
	Polizas de Seguro		50.000.000			50.000.000
360	011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		175.450.000	0	96.975.029	272.425.029
	Combustibles y Lubricantes		175.450.000		96.975.029	272.425.029
390	011 OTROS BIENES DE CONSUMO		40.000.000	0	0	40.000.000
	Cubiertas y Camara de Aire		40.000.000			40.000.000
	TOTAL GASTOS CORRIENTES ROYALTIES		800.000.000	0	96.975.029	896.975.029
	GASTOS DE CAPITAL ROYALTIES					
410	011 BIENES INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO		10.000.000	0	0	10.000.000
	BIENES INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO		10.000.000			10.000.000

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
420	011 MINERALES		80.000.000	0	0	80.000.000
	MINERALES		80.000.000			80.000.000
510	011 AQUISICION DE INMUEBLES		100.000.000	0		100.000.000
	TERRENOS		100.000.000			100.000.000
521	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		400.000.000	0	0	400.000.000
	Empedrado Edelira 33		100.000.000			100.000.000
	Empedrado Pirapey 35		100.000.000			100.000.000
	Empedrado Edelira 21		100.000.000			100.000.000
	Empedrado Edelira 30		100.000.000			100.000.000
						0
						0
						0
						0
522	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		662.500.000	0	0	662.500.000
	Tinglado Pirapey 45		75.000.000			75.000.000
	Tinglado Edelira 5ta. Linea		22.500.000			22.500.000
	Tinglado Pirapey 35		75.000.000			75.000.000
	Tinglado Edelira 49		75.000.000			75.000.000
	Tinglado Edelira 65		75.000.000			75.000.000
	Vertedero Municipal		100.000.000			100.000.000
	Matadero Municipal		100.000.000			100.000.000
	Ampliación Edificio Administracion		140.000.000			140.000.000
530	011 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.		0	0	0	0
						0
						0
						0
540	011 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		40.000.000	0	0	40.000.000
	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.		40.000.000			40.000.000
						0
580	011 ESTUDIO PROYECTO DE INVERSION		120.000.000	0	0	120.000.000
	Proyectos para Construcciones de Inversión		120.000.000			120.000.000
						0
						0
590	011 OTROS GASTOS INVERSION Y REPAR. MAYOR.		145.000.000	0	0	145.000.000
	Reparacion Vehiculos		145.000.000			145.000.000
						0
871	011 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUB.PRIV		640.000.000	0	0	640.000.000
	PROYECTO DE PROD. SECADERO ASEN.18 AGOSTO		150.000.000			150.000.000
	TRANSFEEENCIA A COMISIONES GRAL.		85.000.000			85.000.000
	Cuerpo Bomberos Voluntarios Edelira		30.000.000			30.000.000
	Cuerpo Bomberos Voluntarios Pirapey		30.000.000			30.000.000
	Terreno Club 22 de Febrero		80.000.000			80.000.000
	Deuda Por Terreno Club 16 de Julio		40.000.000			40.000.000
	Tinglado Club Ara Poty		30.000.000			30.000.000
	Junta Saneamiento Edelira 27		15.000.000			15.000.000
	Junta Saneamiento Edelira 32		15.000.000			15.000.000
	Junta Saneamiento Edelira 59 5ta. Linea		15.000.000			15.000.000
	Junta Saneamiento Edelira 70		15.000.000			15.000.000
	Junta Saneamiento Edelira 70 Mariño Sanitarios		15.000.000			15.000.000
	Comision Vecinal Puente 58 Pirapey		30.000.000			30.000.000
	Colegio Ntra. Sra. De la Asuncion Edelira 30 Alambrada Perimetral		20.000.000			20.000.000
	Comision Puesto de Salud Edelira 70		15.000.000			15.000.000
	Clubes Deportivos		55.000.000			55.000.000
						0
						0
985	11 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR		1.002.500.000	0	387.900.115	1.390.400.115
	Segunda Cuota Motoniveladora		645.000.000			645.000.000
	Minibus		257.500.000			257.500.000
	Camioneta		100.000.000			100.000.000
	Terreno Saldo 2016				6.000.000	6.000.000
	Plaza Edelira Km 28				30.000.000	30.000.000
	Camino Edelira 30				45.000.000	45.000.000
	Puente Edelira 58 5ta. Linea				180.127.500	180.127.500
	Alumbrado Publico Edelira 21				26.573.750	26.573.750
	Matadero				94.148.865	94.148.865
	Polideportivo 35/45				6.050.000	6.050.000

