

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
ORDENANZA N° 03/2018

POR LA QUE SE APRUEBA EL AUMENTO DE 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. 1° Apruébese el aumento de los programas del Presupuesto de Ingresos y Egresos para la Municipalidad de Edelira para el Ejercicio Fiscal 2018 con la estimación de Ingresos y Fijación de Gastos de Gs.9,760,710,756.-- (Guaraníes nueve mil setecientos sesenta millones setecientos diez mil setecientos cincuenta y seis.-)
- Art. 2° Establécese la estimación de Ingresos conforme al detalle que se especifica a continuación:

A: INGRESOS						CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE INGRESO				
Grupo	Sub-Grupo	CODIGO		F.F.	O.F.	CONCEPTO	Presupuesto	Aumento -	Aumento -	Presupuesto
		Origen	Detalle				Inicial	Disminución (+/-) Anterior	Disminución (+/-) Actual	Final
100						TOTAL DE INGRESOS	8.621.800.000	1.287.114.661	-148.203.905	9.760.710.756
	110					INGRESOS CORRIENTES	3.811.800.000	89.982.395	21.232.496	3.923.014.891
						INGRESOS TRIBUTARIOS	1.666.500.000	0	0	1.666.500.000
	112					Impuestos sobre la Propiedad	843.000.000	0	0	843.000.000
	112	001	30	001		Impuesto Inmobiliario	660.000.000	0	0	660.000.000
	112	003	30	001		Impuesto Adicional a los Baldíos	3.000.000	0	0	3.000.000
	112	004	30	001		Impuesto de Patente a los Rodados	120.000.000	0	0	120.000.000
	112	005	30	001		Impuesto a la Construcción	10.000.000	0	0	10.000.000
	112	006	30	001		Impuesto al Fraccionamiento de la Tierra	15.000.000	0	0	15.000.000
	112	007	30	001		Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	35.000.000	0	0	35.000.000
	113					Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	408.500.000	0	0	408.500.000
	113	006	30	001		Impuesto de los Espectáculos Públicos y a los juegos de Entreten, y Azar	4.000.000	0	0	4.000.000
	113	012	30	001		Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	340.000.000	0	0	340.000.000
	113	013	30	001		Impuesto de la Publicidad o Propaganda	35.000.000	0	0	35.000.000
	114	014	30	001		Impuesto a las Operaciones de Crédito	5.000.000	0	0	5.000.000
	113	015	30	001		Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos, y Sorteos Publicitarios	500.000	0	0	500.000
	113	016	30	001		Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajeros	1.500.000	0	0	1.500.000
	113	017	30	001		Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legaliz. de Documentos	2.000.000	0	0	2.000.000
	113	018	30	001		Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	16.000.000	0	0	16.000.000
	113	019	30	001		Impuesto de Cementerios	500.000	0	0	500.000
	113	027	30	001		Impuesto al Faenamiento	4.000.000	0	0	4.000.000
	119					Otros Ingresos Tributarios	415.000.000	0	0	415.000.000
	119	003	30	001		Multas	37.000.000	0	0	37.000.000
	119	006	30	001		Conservación de Caminos y Puentes	300.000.000	0	0	300.000.000
	119	099	30	001		Contribución Fondo Especial para Pavimento Ley 3966/10	78.000.000	0	0	78.000.000
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	222.300.000	0	0	222.300.000
	132					Tasas y Derechos	222.300.000	0	0	222.300.000
	132	021	30	001		Tasa por Servicios de Salubridad	16.000.000	0	0	16.000.000
	132	022	30	001		Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y medidas	26.000.000	0	0	26.000.000
	132	023	30	001		Tasa por Inspección de Instalaciones	17.000.000	0	0	17.000.000
	132	024	30	001		Tasa por Servicio Desinfección	300.000	0	0	300.000
	132	025	30	001		Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Públ. y de Cem.	12.000.000	0	0	12.000.000
	132	026	30	001		Tasas por Tablada	7.000.000	0	0	7.000.000
	132	024	30	001		Tasas de Serv. Protecc. Riesgos Derrumbes y Otros	52.000.000	0	0	52.000.000
	132	030	30	001		Tasas por Conservación de Parques Jardines y Paseos Públicos	50.000.000	0	0	50.000.000
	132	033	30	001		Tasa por Servicios de Inspección de Vehículos	42.000.000	0	0	42.000.000
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	251.000.000	0	0	251.000.000
	141					Venta de Bienes de la Administración Pública	51.000.000	0	0	51.000.000
	141	001	30	001		Venta de Formularios, Papelería y Documentos	20.000.000	0	0	20.000.000
	141	006	30	001		Ventas de Bienes Agroforestales	500.000	0	0	500.000
	141	009	30	001		Provisión de Copias y Planos Inf. Tec. Plan. Costos de Resist. y O	500.000	0	0	500.000
	141	010	30	001		Provisión de Distintivos para Vehículos Automotores	30.000.000	0	0	30.000.000
	142					Venta de Servicios de la Administración Pública	200.000.000	0	0	200.000.000
		012	30	001		Servicios Varios Uso Equipo Camineros	10.000.000	0	0	10.000.000
		016	30	001		Servicios Técnicos Administrativos	190.000.000	0	0	190.000.000
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.610.000.000	89.982.395	21.232.496	1.721.214.891
	153					Transferencias Consolidables Intergubernamentales Corrientes	1.610.000.000	89.982.395	21.232.496	1.721.214.891
	153	070	30	003		Aporte del Gobierno Central con Fonacide	690.000.000	0	15.790.885	705.790.885
	153	070	30	011		Aporte del Gobierno Central con Royalties	800.000.000	89.982.395	5.441.611	895.424.006
	153	080	30	007		Aporte del Gobierno Central con Canon Fiscal - Juegos de Azar	120.000.000	0	0	120.000.000
	154					Transferencias de Entidades y Organismos del Estado	0	0	0	0
	154	020	30	008		Aportes de Municipalidades (Menores Recursos)	0	0	0	0
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.500.000	0	0	35.500.000
	163					Arrendamiento de Inmuebles, Tierra, Terrenos y Otros	35.500.000	0	0	35.500.000
	163	010	30	001		Usufructo de Tierras en Cementerio	2.000.000	0	0	2.000.000
	163	012	30	001		Uso Parada de Omnibus	30.000.000	0	0	30.000.000
	163	017	30	001		Reserva de Tierra en Cementerio	500.000	0	0	500.000
	163	028	30	001		Uso del Teatro y Salón Municipal	3.000.000	0	0	3.000.000
	180					DONACIONES CORRIENTES	500.000	0	0	500.000
	181					Donaciones Nacionales	500.000	0	0	500.000
	181	009	30	001		Donaciones Varias	500.000	0	0	500.000
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	26.000.000	0	0	26.000.000
	191					Otros Recursos	26.000.000	0	0	26.000.000
	191	007	30	001		Ocupación Precaria de Dominio Público	1.000.000	0	0	1.000.000
	191	009	30	001		OPACI, Retenciones por Registros	25.000.000	0	0	25.000.000

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.						
200							INGRESOS DE CAPITAL	4.810.000.000	359.929.578	-169.436.401	5.000.493.177
	220						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.810.000.000	359.929.578	-169.436.401	5.000.493.177
		223					Transferencias Consolidables de Entidades y Organismo del Estad	4.810.000.000	359.929.578	-169.436.401	5.000.493.177
		223	070	30	003		Aportes de Gobiernos Central con FONACIDE	1.610.000.000		-191.202.849	1.418.797.151
		223	070	30	011		Aportes de Gobiernos Central con Royalties	3.200.000.000	359.929.578	21.766.448	3.581.696.026
300							RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	837.202.688	0	1.678.202.688
	340						SALDO INICIAL DE CAJA	0	837.202.688	0	837.202.688
		343					Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	837.202.688	0	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	-175.411.964	2.872.024.344
30 - 011	RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.000.000.000	484.875.144	27.208.059	4.512.083.203
	TOTAL DE INGRESOS	8.621.800.000	1.287.114.661	-148.203.905	9.760.710.756

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	Reestructura- cion Anterior	Reestructura- cion Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF						
							TOTAL DE GASTOS	8.621.800.000	1.287.114.661	-148.203.905	9.760.710.756
							GASTOS CORRIENTES	3.493.800.000	151.778.238	21.232.496	3.666.810.734
							SERVICIOS PERSONALES	1.658.340.000	20.420.000	0	1.678.760.000
							Remuneraciones Básicas	664.350.000	1.300.000	0	665.650.000
	110										
			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	-3.480.000	0	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	2.600.000	0	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	20.000.000	0	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	-31.900.000	0	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	-26.900.000	0	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
			260				Servicios Técnicos y Profesionales	192.150.000	-5.000.000	0	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	98.455.029	5.441.611	396.346.640
			310				Productos Alimenticios	0	0	0	0
			310	30	001		Alimentos para Personas				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	-7.000.000	0	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	-1.520.000	0	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	106.975.029	5.441.611	299.866.640
			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	5.441.611	277.866.640

CODIGO						Concepto	Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF					
	390					Otros Bienes de Consumo	50.000.000	0	0	50.000.000
	390	30	001			Otros Bienes de Consumo	10.000.000			10.000.000
	390	30	011			Otros Bienes de Consumo	40.000.000			40.000.000
800						TRANSFERENCIAS	1.127.820.000	56.604.662	15.790.885	1.200.215.547
	830					Transferencias Corrientes al Sector Público o Priv.	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 Recaudadas	99.000.000			99.000.000
	834	30	001			Gobierno Departamental	99.000.000			99.000.000
	836	30	001			Servicio Nacional de Catastro	4.620.000			4.620.000
	840					Transferencia Corrientes al Sector Público o Privado	915.200.000	56.604.662	15.790.885	987.595.547
	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 Personas y Familias	20.000.000			20.000.000
	848	30	003			Transferencia Complemento Nutr. Escuelas Publicas	690.000.000		15.790.885	705.790.885
	849	30	001			OPACI	26.200.000			26.200.000
900						OTROS GASTOS	4.000.000	8.198.547	0	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			Devolucion de Impuestos, Tasas y Contribuciones	2.000.000			2.000.000
	960					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	8.198.547	0	8.198.547
	960	30	001			Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	8.198.547		8.198.547
400						GASTOS DE CAPITAL	5.128.000.000	1.135.336.423	-169.436.401	6.093.900.022
						BIENES DE CAMBIO	90.000.000	0	0	90.000.000
	410					Bienes e Insumos del Sectos Agropecuario	10.000.000	0	0	10.000.000
	410	30	011			Bienes e Insumos Agropecuario	10.000.000			10.000.000
	420					Minerales	80.000.000	0	0	80.000.000
	420	30	001			Minerales			0	0
	420	30	011			Minerales	80.000.000			80.000.000
500						INVERSION FISICA	3.227.500.000	692.395.382	-169.436.401	3.750.458.981
	510					Adquisicion de Tierras y Terrenos	100.000.000	0	0	100.000.000
	511	30	011			Tierras y Terrenos	100.000.000			100.000.000
	520					Construcciones	2.602.500.000	692.395.382	-169.436.401	3.125.458.981
	520	30	001			Construcciones de Obras de Uso Publico	30.000.000			30.000.000
	520	30	003			Construcciones de Obras de Uso Publico FONACIDE	1.510.000.000	692.395.382	-191.202.849	2.011.192.533
	520	30	011			Construcciones de Obras de Uso Público	71.062.500.000		21.766.448	1.084.266.448
	530					Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
	530	30	001			Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0			0
	530	30	011			Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0			0
	540					Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	150.000.000	0	0	150.000.000
	540	30	001			Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac.	10.000.000			10.000.000
	540	30	003			Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac. FONACIDE	100.000.000			100.000.000
	540	30	011			Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	40.000.000			40.000.000
	580					Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000	0	0	120.000.000
	580	30	011			Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000			120.000.000
	590					Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	255.000.000	0	0	255.000.000
	590	30	001			Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	110.000.000			110.000.000
	590	30	011			Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	145.000.000			145.000.000
800						TRANSFERENCIAS	808.000.000	0	0	808.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	808.000.000	0	0	808.000.000
	871	30	001			Transferencias de Capital al Sector Privado	168.000.000			168.000.000
	871	30	011			Transferencias de Capital al Sector Privado	640.000.000			640.000.000
900						OTROS GASTOS	1.002.500.000	442.941.041	0	1.445.441.041
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	1.002.500.000	442.941.041	0	1.445.441.041
	985	30	003			Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores		55.040.926		55.040.926
	985	30	011			Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	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	27.208.059	4.512.083.203
30	003	Recurso de Royalties y Compensaciones FONACIDE		2.300.000.000	747.436.308	-175.411.964	2.872.024.344
		TOTAL DE GASTOS		8.621.800.000	1.287.114.661	-148.203.905	9.760.710.756

Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Administracion

Objetivo Desarrollar Actividades Legislativas, control del Presupuesto Municipal y coordinaci3n de sus unidades

Unidad Responsable JUNTA MIUNICIPAL

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO

CODIGO						Concepto	Monto	Reestructuraci3n Anterior	Reestructuraci3n Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF					
100						TOTAL DE GASTOS	385.080.000	-14.180.000	0	370.900.000
						GASTOS CORRIENTES	385.080.000	-14.180.000	0	370.900.000
						SERVICIOS PERSONALES	349.980.000	1.420.000	0	351.400.000
	110					Remuneraciones B3sicas	342.900.000	1.300.000	0	344.200.000
		111	30	001		Sueldos	10.800.000	1.200.000		12.000.000
		112	30	001		Dietas	172.800.000			172.800.000
		113	30	001		Gastos de Representaci3n	158.400.000			158.400.000
		114	30	001		Aguinaldos	900.000	100.000		1.000.000
	130					Remuneraciones Complementarias	7.080.000	120.000	0	7.200.000
		133	30	001		Remuneracion Complementaria	6.000.000			6.000.000
		134	30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador	1.080.000	120.000		1.200.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	35.100.000	-15.600.000	0	19.500.000
	230					Pasajes y Vi3ticos	15.600.000	-15.600.000	0	0
		230	30	001		Pasajes y Vi3ticos	15.600.000	-15.600.000		0
	260					Servicios T3cnicos y Profesionales	19.500.000	0	0	19.500.000
		260	30	001		Servicios T3cnicos y Profesionales	19.500.000			19.500.000

Tipo de Presupuesto 1 Programas de Administración
 Programa 1 Gestión 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	68.983.209	0	2.005.703.209
						GASTOS CORRIENTES	1.618.720.000	68.983.209	0	1.687.703.209
						SERVICIOS PERSONALES	773.810.000	17.700.000	0	791.510.000
100						Remuneraciones Básicas	321.450.000	0	0	321.450.000
	110									
		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	-3.600.000	0	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	1.300.000	0	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	20.000.000	0	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	-15.000.000	0	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	-10.000.000	0	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	-5.000.000	0	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	1.480.000	0	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	-7.000.000	0	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	-1.520.000	0	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	10.000.000	0	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	56.604.662	0	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 Nacional de Catastro	4.620.000			4.620.000
	840					Transferencia Corrientes al Sector Publico o Privado	225.200.000	56.604.662	0	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	8.198.547	0	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					Devolución 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		8.198.547	0	8.198.547
		960		30	001	Deudas Pendientes de Pago Corrientes Ejerc. Ant		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	0	0	0	0
500						INVERSION FISICA	150.000.000	0	0	150.000.000
	520					Construcciones	30.000.000	0	0	30.000.000
		520				Construcciones de Obras de Uso Público	30.000.000	0	0	30.000.000
			30	001		Construcciones de Obras de Uso Público	30.000.000	0	0	30.000.000
	530					Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
		530				Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
			30	001		Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
	540					Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	10.000.000	0	0	10.000.000
		540				Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac.	10.000.000	0	0	10.000.000
			30	001		Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac.	10.000.000	0	0	10.000.000
	590					Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	110.000.000	0	0	110.000.000
		590				Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	110.000.000	0	0	110.000.000
			30	001		Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	110.000.000	0	0	110.000.000
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				Transferencias de Capital al Sector Privado	168.000.000	0	0	168.000.000
			30	001		Transferencias de Capital al Sector Privado	168.000.000	0	0	168.000.000
900						OTROS GASTOS	0	0	0	0
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
		985				Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
			30	001		Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	0	0

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					
100						TOTAL DE GASTOS	4.000.000.000	484.875.144	27.208.059	4.512.083.203
	140					GASTOS CORRIENTES	800.000.000	96.975.029	5.441.611	902.416.640
		141				SERVICIOS PERSONALES	534.550.000	0	0	534.550.000
			30	011		Personal Contratado	534.550.000	0	0	534.550.000
		144				Contratacion de Personal Tecnico	23.400.000			23.400.000
			30	011		Contratacion de Personal Tecnico	23.400.000			23.400.000
		145				Jornales	299.650.000			299.650.000
			30	011		Jornales	299.650.000			299.650.000
		145				Honorarios Profesionales	211.500.000			211.500.000
			30	011		Honorarios Profesionales	211.500.000			211.500.000
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				Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000	0	0	50.000.000
			30	011		Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000	0	0	50.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	215.450.000	96.975.029	5.441.611	317.866.640
	360					Combustibles y Lubricantes	175.450.000	96.975.029	5.441.611	277.866.640
		360				Combustibles	175.450.000	96.975.029	5.441.611	277.866.640
			30	011		Combustibles	175.450.000	96.975.029	5.441.611	277.866.640
	390					Otros Bienes de Consumo	40.000.000	0	0	40.000.000
		390				Otros Bienes de Consumo	40.000.000	0	0	40.000.000
			30	011		Otros Bienes de Consumo	40.000.000	0	0	40.000.000
400						GASTOS DE CAPITAL	3.200.000.000	387.900.115	21.766.448	3.609.666.563
	410					BIENES DE CAMBIO	90.000.000	0	0	90.000.000
		410				Bienes e Insumos del Sectos Agropecuario	10.000.000	0	0	10.000.000
			30	011		Bienes e Insumos del Sectos Agropecuario	10.000.000	0	0	10.000.000
	420					Minerales	80.000.000	0	0	80.000.000
		420				Minerales	80.000.000	0	0	80.000.000
			30	011		Minerales	80.000.000	0	0	80.000.000
500						INVERSION FISICA	1.467.500.000	0	21.766.448	1.489.266.448
	510					Adquisicion de Tierras y Terrenos	100.000.000	0	0	100.000.000
		511				Tierras y Terrenos	100.000.000	0	0	100.000.000
			30	011		Tierras y Terrenos	100.000.000	0	0	100.000.000
	520					Construcciones	1.062.500.000	0	21.766.448	1.084.266.448
		520				Construcciones	1.062.500.000	0	21.766.448	1.084.266.448
			30	011		Construcciones	1.062.500.000	0	21.766.448	1.084.266.448
	530					Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
		530				Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
			30	011		Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
	540					Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	40.000.000	0	0	40.000.000
		540				Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	40.000.000	0	0	40.000.000
			30	011		Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	40.000.000	0	0	40.000.000
	580					Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000	0	0	120.000.000
		580				Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000	0	0	120.000.000
			30	011		Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000	0	0	120.000.000
	590					Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	145.000.000	0	0	145.000.000
		590				Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	145.000.000	0	0	145.000.000
			30	011		Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	145.000.000	0	0	145.000.000
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				Transferencias de Capital al Sector Privado	640.000.000	0	0	640.000.000
			30	011		Transferencias de Capital al Sector Privado	640.000.000	0	0	640.000.000
900						OTROS GASTOS	1.002.500.000	387.900.115	0	1.390.400.115
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	1.002.500.000	387.900.115	0	1.390.400.115
		985				Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	1.002.500.000	387.900.115	0	1.390.400.115
			30	011		Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	1.002.500.000	387.900.115	0	1.390.400.115

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	Reestruturación Anterior	Reestruturación Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto Espec	Objeto	FF	OF					
800						TOTAL DE GASTOS	2.300.000.000	747.436.308	-175.411.964	2.872.024.344
						GASTOS CORRIENTES	690.000.000	0	15.790.885	705.790.885
						TRANSFERENCIAS	690.000.000	0	15.790.885	705.790.885
						Transferencia Corrientes al Sector Publico o Privado	690.000.000	0	15.790.885	705.790.885
	840					Transferencia Complemento Nutr. Escuelas Publicas	690.000.000		15.790.885	705.790.885
						GASTOS DE CAPITAL	1.610.000.000	747.436.308	-191.202.849	2.166.233.459
						INVERSION FISICA	1.610.000.000	692.395.382	-191.202.849	2.111.192.533
	520					Construcciones	1.510.000.000	692.395.382	-191.202.849	2.011.192.533
						Construcciones de Obras de Uso Publico FONACIDE	1.510.000.000	692.395.382	-191.202.849	2.011.192.533
	540					Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	100.000.000	0	0	100.000.000
						Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac. FONACIDE	100.000.000			100.000.000
						OTROS GASTOS	0	55.040.926	0	55.040.926
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	55.040.926	0	55.040.926
						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) Disciplina Presupuestaria: Con el apego a los principios 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.-

Comunicarse a la Intendencia Municipal.-

Aprobado en Proyecto de Ordenanza por la Junta Municipal del Distrito de Edelia a los días del mes de mayo 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 Prieto



Presidente Junta Municipal
Hilario Sosa Paiva



Secretaria General
Lic. Elizabet Ramona Araujo



Intendente Municipal
Nicacio Franco

Téngase por Ordenanza Municipal, comunicarse a donde corresponda, publicar y cumplir, 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		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	54.803.209	0	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	1.200.000	0	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	100.000	0	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	-3.480.000	0	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	1.300.000	0	335.140.000
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			19.500.000
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	20.000.000	0	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	-25.600.000	0	14.000.000
	PASAJES Y VIATICOS VARIOS		24.000.000	-10.000.000		14.000.000
	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
260	001 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		142.150.000	-5.000.000	0	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
	VARIOS		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	-7.000.000	0	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	-1.520.000	0	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	10.000.000	0	22.000.000
	Combustibles y Lubricantes		12.000.000	10.000.000		22.000.000
						0
390	001 OTROS BIENES DE CONSUMO		10.000.000	0	0	10.000.000
	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	212.620.000
	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	56.604.662	0	281.804.662
	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		46.604.662
	842 Concejo Educación			10.000.000		10.000.000
	846 Subsidio y Asistencia Social a Personas y Filias		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	2.000.000
	Tasas Judiciales		2.000.000			2.000.000
920	001 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS		2.000.000	0	0	2.000.000
	Devolucion De Impuestos y Otros Ingresos		2.000.000			2.000.000
960	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CORRIENTES		0	8.198.547	0	8.198.547
	15% Municipalidades Menores Recursos		0	2.926.815		2.926.815
	15% Gobernacion			2.926.815		2.926.815
	Servicion Nacional Catastro			136.585		136.585
	Caja jubilaciones		0	2.208.332		2.208.332
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINO		2.003.800.000	54.803.209	0	2.058.603.209
	GASTOS DE CAPITAL GENUINOS					
420	001 MINERALES		0	0	0	0
	MINERALES					0
521	001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		30.000.000	0	0	30.000.000
	CONSTRUCCIONES VARIAS		30.000.000	0		30.000.000
530	001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.		0	0	0	0
	Maquinarias		0			0
540	001 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		10.000.000	0	0	10.000.000
	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.		10.000.000	0		10.000.000
						0
590	001 OTROS GASTOS INVERSION Y REPAR. MAYOR.		110.000.000	0	0	110.000.000
	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	168.000.000
	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
						0
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS		318.000.000	0	0	318.000.000



RESUMEN						
		TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINOS	2.003.800.000	54.803.209	0	2.058.603.209
		TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS	318.000.000	0	0	318.000.000
		TOTAL GENERAL GENUINOS	2.321.800.000	54.803.209	0	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	5.441.611	902.416.640
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL ROYALTIES	3.200.000.000	387.900.115	21.766.448	3.609.666.563
300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO				
	TOTAL INGRESOS ROYALTIES	4.000.000.000	484.875.144	27.208.059	4.512.083.203

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 RETROEXCADADORA	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	96.975.029	5.441.611	277.866.640
	Combustibles y Lubricantes		175.450.000	96.975.029	5.441.611	277.866.640
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	96.975.029	5.441.611	902.416.640
	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	21.766.448	421.766.448
	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
	Varios				21.766.448	21.766.448
						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
						0
						0
						0
530	011 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.		0	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
	TRANSFERENCE 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	387.900.115	0	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

