

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
ORDENANZA N° 04/2018

POR LA QUE SE APRUEBA LA REPROGRAMACION 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 la reprogramación 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				
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	1.138.910.756	0	9.760.710.756
	110						INGRESOS CORRIENTES	3.811.800.000	111.214.891	0	3.923.014.891
							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			660.000.000
			001	30	001		Impuesto Adicional a los Baldíos	3.000.000			3.000.000
			003	30	001		Impuesto de Patente a los Rodados	120.000.000			120.000.000
			004	30	001		Impuesto a la Construcción	10.000.000			10.000.000
			005	30	001		Impuesto al Fraccionamiento de la Tierra	15.000.000			15.000.000
			006	30	001		Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	35.000.000			35.000.000
			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			4.000.000
			006	30	001		Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	340.000.000			340.000.000
			012	30	001		Impuesto de la Publicidad o Propaganda	35.000.000			35.000.000
			013	30	001		Impuesto a las Operaciones de Crédito	5.000.000			5.000.000
			014	30	001		Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos, y Sorteos Publicitarios	500.000			500.000
			015	30	001		Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajeros	1.500.000			1.500.000
			016	30	001		Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legaliz. de Documentos	2.000.000			2.000.000
			017	30	001		Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	16.000.000			16.000.000
			018	30	001		Impuesto de Cementerios	500.000			500.000
			019	30	001		Impuesto al Faenamiento	4.000.000			4.000.000
			027	30	001		Otros Ingresos Tributarios	415.000.000	0	0	415.000.000
		119					Multas	37.000.000			37.000.000
			003	30	001		Conservación de Caminos y Puentes	300.000.000			300.000.000
			006	30	001		Contribución Fondo Especial para Pavimento Ley 3966/10	78.000.000			78.000.000
			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			16.000.000
				30	001		Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y medidas	26.000.000			26.000.000
				30	001		Tasa por Inspección de Instalaciones	17.000.000			17.000.000
				30	001		Tasa por Servicio Desinfección	300.000			300.000
				30	001		Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Públ. y de Cem.	12.000.000			12.000.000
				30	001		Tasas por Tablada	7.000.000			7.000.000
				30	001		Tasas de Serv. Protecc. Riesgos Derrumbes y Otros	52.000.000			52.000.000
				30	001		Tasas por Conservación de Parques Jardines y Paseos Públicos	50.000.000			50.000.000
				30	001		Tasa por Servicios de Inspección de Autovehículos	42.000.000			42.000.000
				30	001		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLIC	251.000.000	0	0	251.000.000
			140				Venta de Bienes de la Administración Pública	51.000.000	0	0	51.000.000
				30	001		Venta de Formularios, Papelería y Documentos	20.000.000			20.000.000
				30	001		Ventas de Bienes Agroforestales	500.000			500.000
				30	001		Provisión de Copias y Planos Inf. Tec. Plan. Costos de Resist. y O	500.000			500.000
				30	001		Provisión de Distintivos para Vehículos Automotores	30.000.000			30.000.000
				30	001		Venta de Servicios de la Administración Pública	200.000.000	0	0	200.000.000
				30	001		Servicios Varios Uso Equipo Camineros	10.000.000			10.000.000
				30	001		Servicios Técnicos Administrativos	190.000.000			190.000.000
				30	001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.610.000.000	111.214.891	0	1.721.214.891
				30	003		Transferencias Consolidables Intergubernamentales Corrientes	1.610.000.000	111.214.891	0	1.721.214.891
				30	003		Aporte del Gobierno Central con Fonacide	690.000.000	15.790.885		705.790.885
				30	011		Aporte del Gobierno Central con Royalties	800.000.000	95.424.006		895.424.006
				30	007		Aporte del Gobierno Central con Canon Fiscal - Juegos de Azar	120.000.000			120.000.000
				30	008		Transferencias de Entidades y Organismos del Estado	0	0	0	0
				30	008		Aportes de Municipalidades (Menores Recursos)				0
				30	008		RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.500.000	0	0	35.500.000
				30	001		Arrendamiento de Inmuebles, Tierra, Terrenos y Otros	35.500.000	0	0	35.500.000
				30	001		Usufructo de Tierras en Cementerio	2.000.000			2.000.000
				30	001		Uso Parada de Omnibus	30.000.000			30.000.000
				30	001		Reserva de Tierra en Cementerio	500.000			500.000
				30	001		Uso del Teatro y Salón Municipal	3.000.000			3.000.000
				30	001		DONACIONES CORRIENTES	500.000	0	0	500.000
				30	001		Donaciones Nacionales	500.000	0	0	500.000
				30	001		Donaciones Varias	500.000			500.000
				30	001		OTROS RECURSOS CORRIENTES	26.000.000	0	0	26.000.000
				30	001		Otros Recursos	26.000.000	0	0	26.000.000
				30	001		Ocupación Precaria de Dominio Público	1.000.000			1.000.000
				30	001		OPACI, Retenciones por Registros	25.000.000			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	Objeto	Detalle	FF	O.F.					
200						INGRESOS DE CAPITAL	4.810.000.000	190.493.177	0	5.000.493.177
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.810.000.000	190.493.177	0	5.000.493.177
		223				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismo del Estad	4.810.000.000	190.493.177	0	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	381.696.026		3.581.696.026
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	837.202.688	0	837.202.688
	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	572.024.344		2.872.024.344
30 - 011	RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.000.000.000	512.083.203		4.512.083.203
	TOTAL DE INGRESOS	8.621.800.000	1.138.910.756	0	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	O.F.					
						TOTAL DE GASTOS	8.621.800.000	1.138.910.756	0	9.760.710.756
						GASTOS CORRIENTES	3.493.800.000	173.010.734	0	3.666.810.734
						SERVICIOS PERSONALES	1.658.340.000	20.420.000	0	1.678.760.000
100						Remuneraciones Básicas	664.350.000	1.300.000	0	665.650.000
	110					Sueldos	261.000.000	1.200.000		262.200.000
		111		30	001	Dietas	172.800.000			172.800.000
		112		30	001	Gastos de Representacion	194.400.000			194.400.000
		113		30	001	Aguinaldos	36.150.000	100.000		36.250.000
		114		30	001					
	120					Remuneraciones Temporales	5.000.000	0	2.000.000	7.000.000
		123		30	001	Remuneración Extraordinaria	5.000.000		2.000.000	7.000.000
	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	-2.000.000	927.490.000
		141		30	001	Contratación de Personal Tecnico	10.400.000			10.400.000
		141		30	011	Contratación de Personal Tecnico	23.400.000			23.400.000
		144		30	001	Jornales	333.840.000	2.600.000	-2.000.000	334.440.000
		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	-33.900.000	0	377.290.000
	210					Servicios Básicos	25.440.000	0	0	25.440.000
		210		30	001	Servicios Basicos	25.440.000			25.440.000
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	4.000.000	-2.000.000	0	2.000.000
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	4.000.000	-2.000.000		2.000.000
	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	103.896.640	0	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	112.416.640	0	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	102.416.640		277.866.640

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	74.395.547	0	1.202.215.547
	830					212.620.000	-10.000.000	0	202.620.000
	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	84.395.547	0	999.595.547
	841	30	001			70.000.000	-30.000.000	-11.000.000	29.000.000
	841	30	007			60.000.000		-10.000.000	50.000.000
	842	30	001			49.000.000	98.604.662	21.000.000	168.604.662
	846	30	001			20.000.000			20.000.000
	848	30	003			690.000.000	15.790.885		705.790.885
	849	30	001			26.200.000			26.200.000
900						4.000.000	8.198.547	0	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	8.198.547	0	8.198.547
	960	30	001			0	8.198.547		8.198.547
400						5.128.000.000	965.900.022	0	6.093.900.022
	410					90.000.000	0	0	90.000.000
	410					10.000.000	0	0	10.000.000
	410	30	011			10.000.000			10.000.000
	420					80.000.000	0	0	80.000.000
	420	30	001					0	0
	420	30	011			80.000.000			80.000.000
500						3.227.500.000	522.958.981	-80.000.000	3.670.458.981
	510					100.000.000	0	0	100.000.000
	511	30	011			100.000.000			100.000.000
	520					2.602.500.000	522.958.981	-80.000.000	3.045.458.981
	520	30	001			30.000.000			30.000.000
	520	30	003			1.510.000.000	501.192.533		2.011.192.533
	520	30	011			1.062.500.000	21.766.448	-80.000.000	1.004.266.448
530						0	0	0	0
	530	30	001			0			0
	530	30	011			0			0
	540					150.000.000	0	0	150.000.000
	540	30	001			10.000.000	0		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	80.000.000	888.000.000
	870					808.000.000	0	80.000.000	888.000.000
	871	30	001			168.000.000			168.000.000
	871	30	011			640.000.000		80.000.000	720.000.000
900						1.002.500.000	442.941.041	0	1.445.441.041
	980					1.002.500.000	442.941.041	0	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	512.083.203		4.512.083.203
30	003	Recurso de Royalties y Compensaciones FONACIDE	2.300.000.000	572.024.344		2.872.024.344
		TOTAL DE GASTOS	8.621.800.000	1.138.910.756	0	9.760.710.756

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	-14.180.000	0	370.900.000
						385.080.000	-14.180.000	0	370.900.000
100						349.980.000	1.420.000	0	351.400.000
	110					342.900.000	1.300.000	0	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	120.000	0	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	-15.600.000	0	19.500.000
	230					15.600.000	-15.600.000	0	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 Gestion 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					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	2.000.000	7.000.000
		123		30	001	Remuneración Extraordinaria	5.000.000		2.000.000	7.000.000
	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	-2.000.000	391.640.000
		141		30	001	Contratación Personal Técnico	10.400.000			10.400.000
		144		30	001	Jornales	333.840.000	1.300.000	-2.000.000	333.140.000
		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	0	25.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	326.090.000	-17.000.000	0	309.090.000
	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	-2.000.000	0	2.000.000
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	4.000.000	-2.000.000	0	2.000.000
	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	0	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	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	0	117.650.000
	270					Servicio Social	60.000.000	0	0	60.000.000
		270		30	007	Servicio Social	60.000.000	0	0	60.000.000
	280					Otros Servicios en General	40.000.000	0	0	40.000.000
		280		30	001	Servicios Ceremoniales	40.000.000	0	0	40.000.000
	290					Servicios de Capacitación y Adiestramiento	0	0	0	0
		290		30	001	Capacitación de Personal	0	0	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	0	0
	320					Textiles y Vestuarios	5.000.000	0	0	5.000.000
		320		30	001	Prendas de Vestir	5.000.000	0	0	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	0	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	0	0	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	0	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	0	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	0	0	10.000.000
800						TRANSFERENCIAS	437.820.000	58.604.662	0	496.424.662
	830					Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	212.620.000	-10.000.000	0	202.620.000
		831		30	001	Aportes a Entidades con Fines Sociales	10.000.000	-10.000.000		0
		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	68.604.662	0	293.804.662
		841		30	001	Becas (Estudiantes)	70.000.000	-30.000.000	-11.000.000	29.000.000
		841		30	007	Becas (Estudiantes)	60.000.000		-10.000.000	50.000.000
		842		30	001	Aportes a Ent. Educ. e Inst. sin Fines de Lucro	49.000.000	98.604.662	21.000.000	168.604.662
		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	0	0	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	0	0	2.000.000
	960					Deudas Pendientes de Pago Corrientes Ejerc. Ant	0	8.198.547	0	8.198.547
		960		30	001	Deudas Pendientes de Pago Corrientes Ejerc. Ant	0	8.198.547	0	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
500					30 001	Minerales				
	520					INVERSION FISICA	150.000.000	0	0	150.000.000
		520				Construcciones	30.000.000	0	0	30.000.000
			30 001			Construcciones de Obras de Uso Público	30.000.000			30.000.000
	530					Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
		530			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			30 001	Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac.	10.000.000			10.000.000
	590					Otros Gastos Inversión y Reparaciones Mayores	110.000.000	0	0	110.000.000
		590			30 001	Otros Gastos Inversión y Reparaciones Mayores	110.000.000			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			30 001	Transferencias de Capital al Sector Privado	168.000.000			168.000.000
900						OTROS GASTOS	0	0	0	0
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
		985			30 001	Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	0	0



Tipo de Presupuesto 3 Programas de Acción
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	512.083.203	0	4.512.083.203
100						GASTOS CORRIENTES	800.000.000	102.416.640	0	902.416.640
	140					SERVICIOS PERSONALES	534.550.000	0	0	534.550.000
						Personal Contratado	534.550.000	0	0	534.550.000
		141			30 011	Contratación de Personal Técnico	23.400.000			23.400.000
		144			30 011	Jornales	299.650.000			299.650.000
		145			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			30 011	Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000			50.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	215.450.000	102.416.640	0	317.866.640
	360					Combustibles y Lubricantes	175.450.000	102.416.640	0	277.866.640
		360			30 011	Combustibles	175.450.000	102.416.640	0	277.866.640
	390					Otros Bienes de Consumo	40.000.000	0	0	40.000.000
		390			30 011	Otros Bienes de Consumo	40.000.000			40.000.000
400						GASTOS DE CAPITAL	3.200.000.000	409.666.563	0	3.609.666.563
						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			30 011	Minerales	80.000.000			80.000.000
500						INVERSION FISICA	1.467.500.000	21.766.448	-80.000.000	1.409.266.448
	510					Adquisición 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	1.062.500.000	21.766.448	-80.000.000	1.004.266.448
		520			30 011	Construcciones	1.062.500.000	21.766.448	-80.000.000	1.004.266.448
	530					Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
		530			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			30 011	Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	40.000.000			40.000.000
	580					Estudios de Proyectos de Inversión	120.000.000	0	0	120.000.000
		580			30 011	Estudios de Proyectos de Inversión	120.000.000			120.000.000
	590					Otros Gastos Inversión y Reparaciones Mayores	145.000.000	0	0	145.000.000
		590			30 011	Otros Gastos Inversión y Reparaciones Mayores	145.000.000			145.000.000
800						TRANSFERENCIAS	640.000.000	0	80.000.000	720.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	640.000.000	0	80.000.000	720.000.000
		871			30 011	Transferencias de Capital al Sector Privado	640.000.000		80.000.000	720.000.000
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			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 Acción
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 Espec	Objeto	FF	OF					
800						TOTAL DE GASTOS	2.300.000.000	572.024.344	0	2.872.024.344
						GASTOS CORRIENTES	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885
						TRANSFERENCIAS	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885
						Transferencia Corrientes al Sector Publico o Privado	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885
						Transferencia Complemento Nutr. Escuelas Publicas	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885
500						GASTOS DE CAPITAL	1.610.000.000	556.233.459	0	2.166.233.459
						INVERSION FISICA	1.610.000.000	501.192.533	0	2.111.192.533
						Construcciones	1.510.000.000	501.192.533	0	2.011.192.533
						Construcciones de Obras de Uso Publico FONACIDE	1.510.000.000	501.192.533	0	2.011.192.533
						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	0	0	100.000.000
900						OTROS GASTOS	0	55.040.926	0	55.040.926
						Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	55.040.926	0	55.040.926
						Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	55.040.926	0	55.040.926

CAPITULO II

DELOS 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) Dicipina 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 recursus 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 pñblico 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 Edelira a los 23 días del mes de mayo del año dos mil diez y ocho. Quedando sancionado el mismo de conformidad con el precepto en el artículo 162 de la Ley 3966/10 Organica Municipal.-



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	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	2.000.000	7.000.000
	TRABAJOS FUERA DEL HORARIO HABITUAL		5.000.000		2.000.000	7.000.000
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	-2.000.000	333.140.000
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	-2.000.000	14.900.000
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	-2.000.000	0	2.000.000
	TRANSPORTE VARIOS		4.000.000	-2.000.000		2.000.000
						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	0		0
						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
	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	-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	-10.000.000	0	202.620.000
	831 Aportes a Entidades con Fines Sociales		10.000.000	-10.000.000		0
	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	68.604.662	0	293.804.662
	841-001 Becas		70.000.000	-30.000.000	-11.000.000	29.000.000
	841-007 Becas		60.000.000		-10.000.000	50.000.000
	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		0
	842 Cuerpo de Bomberos		12.000.000	-12.000.000		0
	842 Concejo Salud			66.604.662		66.604.662
	842 Concejo Educación			54.000.000	21.000.000	75.000.000
	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	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	-12.000.000		78.000.000
	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		24.000.000
						0
						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	102.416.640		902.416.640
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL ROYALTIES	3.200.000.000	409.666.563		3.609.666.563
300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO				
	TOTAL INGRESOS ROYALTIES	4.000.000.000	512.083.203	0	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 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	3.250.000		25.350.000
	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	-3.250.000		35.750.000
	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
						0
360	011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		175.450.000	102.416.640	0	277.866.640
	Combustibles y Lubricantes		175.450.000	102.416.640		277.866.640
						0
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
						0
	TOTAL GASTOS CORRIENTES ROYALTIES		800.000.000	102.416.640	0	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	21.766.448	-20.000.000	401.766.448
	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	-20.000.000	1.766.448
						0
						0
						0
522	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		662.500.000	0	-60.000.000	602.500.000
	Tinglado Pirapey 45		75.000.000		-10.000.000	65.000.000
	Tinglado Edelira 5ta. Linea		22.500.000			22.500.000
	Tinglado Pirapey 35		75.000.000		-10.000.000	65.000.000
	Tinglado Edelira 49		75.000.000		-10.000.000	65.000.000
	Tinglado Edelira 65		75.000.000		-10.000.000	65.000.000
	Vertedero Municipal		100.000.000			100.000.000
	Matadero Municipal		100.000.000			100.000.000
	Ampliación Edificio Administracion		140.000.000		-20.000.000	120.000.000
						0
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	80.000.000	710.000.000
	PROYECTO DE PROD. SECADERO ASEN.18 AGOSTO		150.000.000			150.000.000
	TRANSFEFRENCIA 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	30.000.000
	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
	Futuro Centro Comunitario Edelira 70 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
	Instituto Centro de Inf. De Capacitacion Laboral Ntra. Sra. Asuncion				55.000.000	55.000.000
	Concejo local de SALUD p/ hermoseamiento del Centro de salud de Ed. km 28 4ta. Linea				10.000.000	10.000.000
						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

